

صافي قيمة الأصول للوحدة | 11.0211 د.أ

أداء الصندوق

0.44%	العائد الشهري
5.74%	العائد خلال 12 شهر
5.79%	العائد المتراكم منذ بداية السنة
13.28%	العائد لفترة سنتان
2.13%	العائد السنوي منذ التأسيس
12.71%	العائد المتراكم منذ التأسيس
0.87%	الانحراف المعياري

توزيعات الأرباح

التاريخ	يناير 2021	يناير 2022
نوع التوزيعات	نقدي	نقدي
نسبة التوزيعات	1%	1.5%

أكبر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	نسبة الاستثمار من إجمالي الصندوق
GASBCM 5.78 08/23/32	9.89%
SECO 5.225 02/18/30	9.63%
PIFKSA 6 ¼ 10/25/33	9.07%
EQPCKW 5 09/05/31	7.71%
AUBBI 2.615 09/09/26	5.93%

معلومات أساسية

4.21%	العائد حتى الاستحقاق
4.62%	الكوبونات
3.05	المدة
A-	متوسط التقييم الائتماني

الرموز التعريفية للصندوق

BBYIGSF KK	بلومبرج
F000014RDD	مورننجستار
68593166	ليبر

هدف واستراتيجية الصندوق

الهدف الاستثماري من الصندوق هو تحقيق عوائد إيجابية على المدى الطويل مع مستوى معتدل من المخاطر، يهدف الصندوق إلى توزيع الأرباح (إن وجدت)، كل ربع سنة بناء على تقدير مدير الصندوق.

يسعى الصندوق لتحقيق هدف الاستثمار من خلال الاستثمار في الصكوك محلية وخليجية وعالمية مقومة بالدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى يراها مدير الصندوق مناسبة، وصناديق أسواق نقد وصناديق أدوات دين أخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومرخصة من قبل هيئة أسواق المال أو جهات أجنبية وفق معايير و شروط تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة، وما يقابل الودائع في المصارف الإسلامية.

مزايا الصندوق

- مستوى متوازن من المخاطر مع عوائد متوقعة أعلى من الودائع
- سيولة أسبوعية
- أرباح ربع سنوية (إن وجدت)

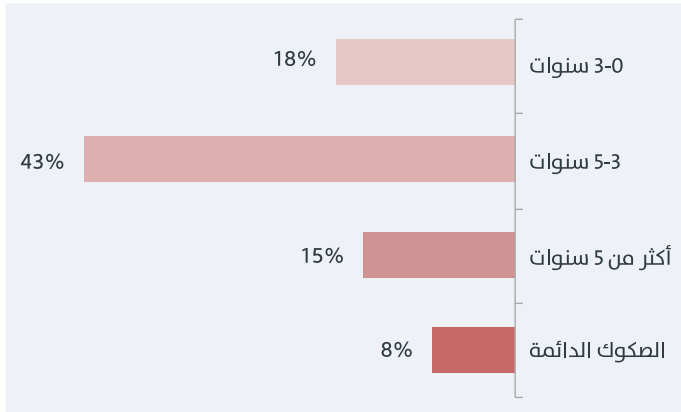
معلومات عن الصندوق

شكل الصندوق	صندوق مفتوح
تاريخ تأسيس الصندوق	11 ديسمبر 2019
السيولة	أسبوعياً
العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاستثمار	خمس آلاف دولار أمريكي
رسوم الاكتتاب	لا يوجد
رسوم الاسترداد	لا يوجد
أتعاب الإدارة	• 0.40% سنوياً، لعائد شهري محتسب سنوياً قدره 3% وأقل • 0.60% سنوياً، لعائد شهري محتسب سنوياً أعلى من 3% إلى 4% • 0.75% سنوياً، لعائد شهري محتسب سنوياً أعلى من 4%
مدير الصندوق	شركة بوبيان كابيتال للاستثمار ش.م.ك. (مقفلة)
مستشار الاستثمار	شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م.
وكيل البيع (الاكتتاب)	بنك بوبيان ش.م.ك.ع
أمين الحفظ ومراقب الاستثمار	الشركة الكويتية للمقاصة
مكتب التدقيق الشرعي	شركة شوري للإستشارات الشرعية
مراقب الحسابات الخارجي	إيرنست آند يونج (الكويت)
مكان إنشاء الصندوق	دولة الكويت
الهيئة الإدارية	• بدرية حمد الحميضي • عبدالمحسن سمير الغرblلي • محمد مانع العجمي • عمر عبدالعزيز الرشيد • أشوك كومار ناير

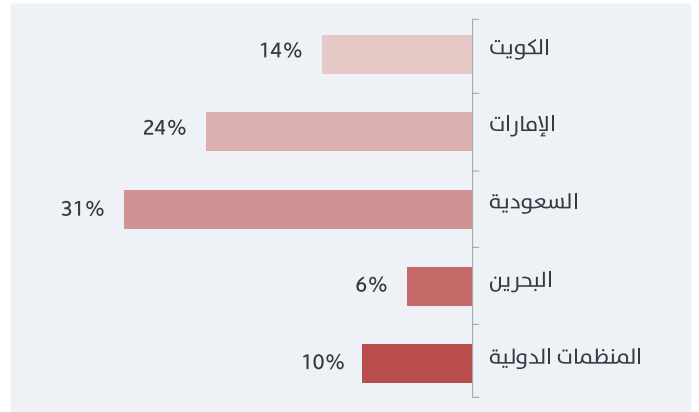
الأداء الشهري (%)

السنة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	العائد للسنة
2020	0.01	-0.52	-5.66	2.50	-0.32	0.64	-0.80	0.37	0.41	-0.05	1.03	0.78	-1.82
2021	2.59	0.85	4.70	3.05	2.97	2.61	-1.94	2.37	-0.76	2.53	0.39	0.33	21.32
2022	4.13	-0.06	4.45	2.77	-3.97	-5.62	2.54	0.64	-3.75	0.08	-0.43	-1.72	-1.39
2023	0.94	-0.92	0.73	1.97	-0.13	3.68	2.60	-0.53	-0.29	-1.41	0.87	1.28	9.03
2024	-0.02	-0.06	0.67	-1.01	1.10	0.31	1.28	1.22	0.68	-1.13	0.51	-0.55	3.03
2025	0.37	1.08	0.53	0.29	0.10	1.11	0.17	0.80	-0.01	0.44			5.79

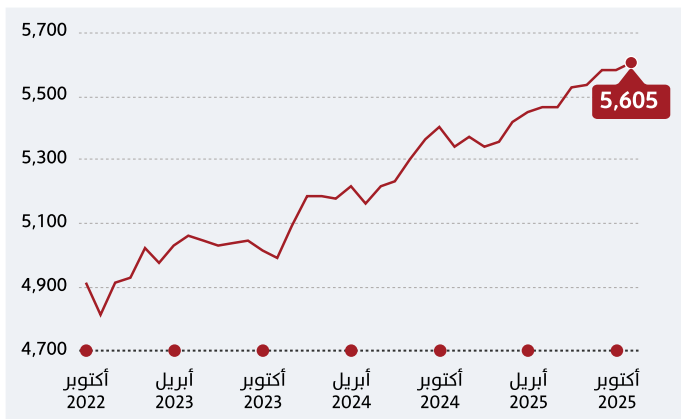
توزيع الاستحقاقات الخاصة باستثمارات بالصندوق



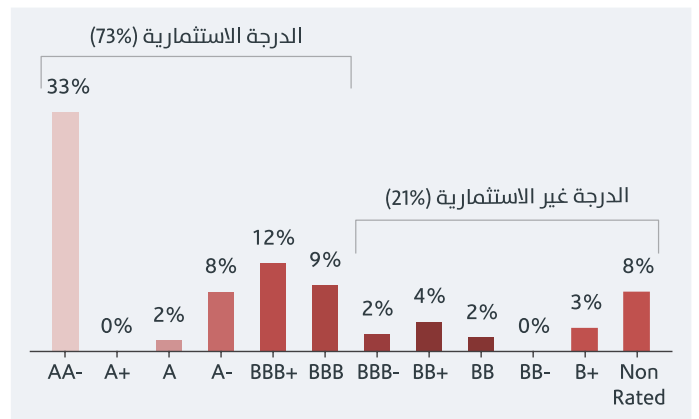
التوزيع الجغرافي



استثمار 5,000 دولار أمريكي منذ التأسيس



التصنيف الائتماني



إخلاء مسؤولية: تم إعداد هذا المحتوى لأغراض ترويجية. ينطوي الاستثمار على مخاطر، ويجب ألا يؤخذ الأداء السابق كمؤشر للأداء المستقبلي أو ضمان له. وتتعهد شركة بوبيان كابيتال للاستثمار بأنه لم يتم إغفال ذكر أية معلومات ضرورية عن الاستثمارات والخدمات محل هذا الإعلان. وفي جميع الأحوال، يجب على أي مستثمر محتمل أن يقوم بشكل دائم وبغناية تامة بمراجعة النظام الأساسي والوثائق التي تحكم عمل المنتج والتقارير المالية المتاحة على الموقع الرسمي لشركة بوبيان كابيتال www.boubyancapital.com، والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار والعمليات والقواعد المطبقة بشأن الضرائب والرسوم والنفقات ومخاطر الاستثمار ومراجعة أداء الصناديق أو البرنامج بشكل دوري. إن السعر والقيمة والدخل المتأتي من وحدات الصناديق يمكن أن تتذبذب وإن مبلغ الاسترداد يمكن أن يختلف عن مبلغ الاستثمار. إن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤثر على قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصناديق. قد لا تكون هذه الاستثمارات ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذا الإعلان، وإذا كانت لديهم أي شكوك، فعليهم استشارة مستشاريهم. شركة بوبيان كابيتال للاستثمار ش.م.ك. (مقفلة) مرخصة من قبل هيئة أسواق المال، رخصة رقم 0033/AP/2015. يكون مركز الصندوق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحل القانوني دولة الكويت، منطقة القيلة، قطعة 3، شارع علي السالم، مبنى بوبيان كابيتال، الدور 2، ص.ب. 28950 الصفاة، الرمز البريدي 13150. تتكون الهيئة الإدارية للصندوق من السادة بدرية حمد الحمضي، عبدالمحسن سمير الغربللي، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومان ناير.



ملاحظات على صندوق الصكوك الإسلامية العالمي

الأسواق الخليجية

في شهر أكتوبر، سجل سوق الصكوك العالمي أداءً إيجابياً تماشياً مع تراجع عوائد سندات الخزنة الأمريكية. بلغ إجمالي الإصدارات في الأسواق الأولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 13 مليار دولار أمريكي موزعة على 41 صفقة. وأصدرت حكومة عمان صكوكاً لأجل 7 سنوات بقيمة 1 مليار دولار وبمعدل ربح قدره 4.52%. كما طرحت حكومة البحرين إصدارات بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار، موزعة بين صكوك لأجل 8 سنوات بعائد 5.875% وسندات تقليدية لأجل 12 سنة بعائد 6.625%. وعلى صعيد الشركات، أصدرت شركتا Dubai Aerospace و Omgrid صكوكاً لأجل 5 سنوات بعوائد بلغت 4.66% و 4.50% على التوالي. أما فروق مقايضة مخاطر الائتمان السيادية لأجل 5 سنوات في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تقلصت بين الإصدارات ذات التصنيف الاستثماري، بينما ظلت مستقرة بين الإصدارات مرتفعة العائد. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز للصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 0.58% خلال الشهر، إلا أنه تراجع في أدائه مقارنة بنظرائه من أدوات الدين التقليدية العالمية ذات التصنيف الاستثماري.

الأسواق الآسيوية

خارج دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت كل من ماليزيا واندونيسيا أداءً متفوقاً على بقية المنطقة، حيث تقلصت فروق مقايضة مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات خلال الشهر..

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية

أغلق العائد القياسي لسندات الخزنة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.08% بنهاية الشهر، منخفضاً بمقدار 7 نقاط أساس مقارنة بالشهر السابق. تسبب إغلاق الحكومة الأمريكية في تأخير صدور بعض البيانات الاقتصادية، بما في ذلك بيانات التوظيف والتضخم. وعلى الرغم من ذلك، تم نشر أرقام مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التي سجلت 0.3% على أساس شهري و3.0% على أساس سنوي، وكلاهما جاء أقل من توقعات السوق. جاء النشاط الاقتصادي متباطئاً، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي (ISM Manufacturing Index) إلى 49.1 مقارنة بالمستويات السابقة، في حين تراجع مؤشر الخدمات إلى مستوى 50.0. أما على الصعيد النقدي، فقد نفذ الاحتياطي الفيدرالي خفضاً ثانياً متتالياً لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ضمن هذه الدورة، وأشار إلى أن برنامج التشديد الكمي (Quantitative Tightening) سينتهي في شهر ديسمبر. وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، اتخذ جيروم باول نبرة تميل إلى التشدد (Hawkish)، مؤكداً أن خفض الفائدة في ديسمبر «أمر بعيد عن أن يكون محسوماً». وبنهاية الشهر، كانت الأسواق تُسعر احتمالية تقارب 70% لتنفيذ خفض إضافي للفائدة.

إخلاء مسؤولية: تم إعداد هذا المحتوى لأغراض ترويجية. ينطوي الاستثمار على مخاطر، ويجب ألا يؤخذ الأداء السابق كمؤشر للأداء المستقبلي أو ضمان له. وتتعهد شركة بوبيان كابيتال للاستثمار بأنه لم يتم إغفال ذكر أية معلومات ضرورية عن الاستثمارات والخدمات محل هذا الإعلان. وفي جميع الأحوال، يجب على أي مستثمر محتمل أن يقوم بشكل دائم وبغناية تامة بمراجعة النظام الأساسي والوثائق التي تحكم عمل المنتج والتفارير المالية المتاحة على الموقع الرسمي لشركة بوبيان كابيتال www.boubyancapital.com، والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار والعمليات والقواعد المطبقة بشأن الضرائب والرسوم والنفقات ومخاطر الاستثمار ومراجعة أداء الصناديق أو البرنامج بشكل دوري. إن السعر والقيمة والدخل المتأتي من وحدات الصناديق يمكن أن تتذبذب وإن مبلغ الاسترداد يمكن أن يختلف عن مبلغ الاستثمار. إن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤثر على قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصناديق. قد لا تكون هذه الاستثمارات ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذا الإعلان، وإذا كانت لديهم أي شكوك، فعليهم استشارة مستشاريهم. شركة بوبيان كابيتال للاستثمار ش.م.ك. (مقفلة) مرخصة من قبل هيئة أسواق المال، رخصة رقم 28950/0033/AP/2015. يكون مركز الصندوق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحل القانوني دولة الكويت، منطقة القبلة، قطعة 3، شارع علي السالم، بنك بوبيان مبنى الفرع الرئيسي، الدور 2، ص.ب. 28950 الصفاة، الرمز البريدي 13150. تتكون الهيئة الإدارية للصندوق من السادة بدرية حمد الحميضي، عبدالمحسن سمير الغريلي، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومار ناير.