

صافي قيمة الأصول للوحدة | 10.7853 د.أ

أداء الصندوق

العائد الشهري	1.11%
العائد خلال 12 شهر	5.62%
العائد المتراكم منذ بداية السنة	3.52%
العائد لفترة سنتان	9.68%
العائد السنوي منذ التأسيس	1.84%
العائد المتراكم منذ التأسيس	10.35%
الانحراف المعياري	0.89%

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	10.18%
PIFKSA 6 ¼ 10/25/33	9.53%
AUBBI 2.615 09/0926	6.10%
KSA 2 ¼ 05/17/31	5.78%
SECO 5.225 02/18/30	5.09%

معلومات أساسية

العائد حتى الاستحقاق	5.17%
الكوبونات	4.80%
المدة	3.35
متوسط التقييم الائتماني	BBB+

الرموز التعريفية للصندوق

بلومبرج	BBYIGSF KK
مورننجستار	F000014RDD
ليبر	68593166

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)

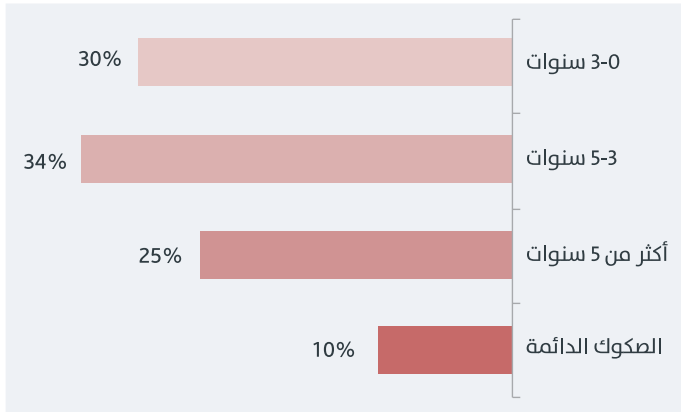
معلومات عن الصندوق

شكل الصندوق	صندوق مفتوح
تاريخ تأسيس الصندوق	11 ديسمبر 2019
السيولة	أسبوعياً
العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاستثمار	خمسة 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

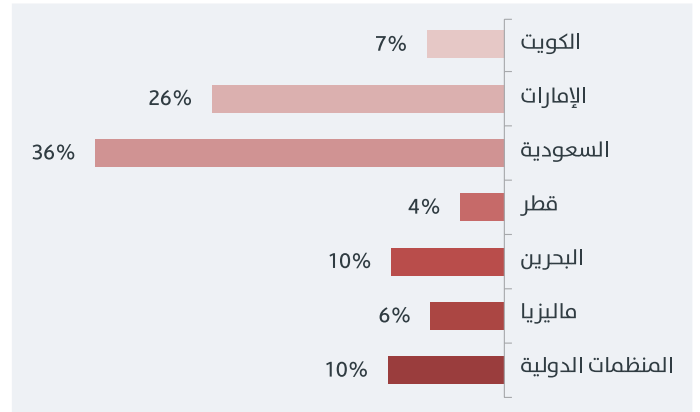
الأداء الشهري (%)

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							3.52

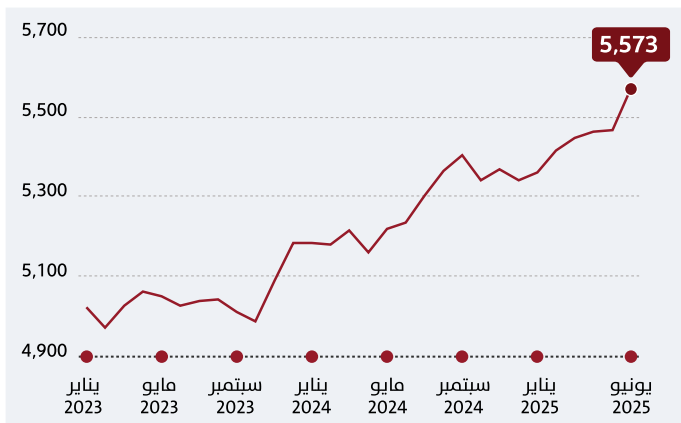
توزيع الاستحقاقات الخاصة باستثمارات الصندوق



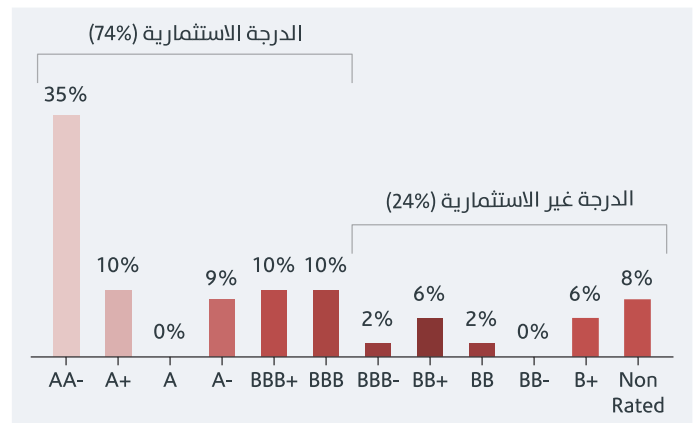
التوزيع الجغرافي



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 والتفارير المالية المتاحة على الموقع الرسمي لشركة بوبيان كابيتال www.boubyancapital.com، والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار والعمليات والقواعد المطبقة بشأن المنتج والضرائب 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 الغريلاي، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومار ناير.



ملاحظات على صندوق الصكوك الإسلامية العالمي

الأسواق الخليجية

في يونيو، حقق سوق الصكوك العالمي أداءً إيجابياً، مدعوماً بانخفاض عوائد سندات الخزنة الأمريكية.

كان السوق الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل نشاطاً في يونيو، حيث بلغ إجمالي الإصدارات 5.2 مليار دولار أمريكي عبر 18 صفقة. ومن أبرز هذه الصفقات قيام البنك الأهلي السعودي بجمع 1.25 مليار دولار أمريكي في سندات ثانوية من الفئة الثانية مع إمكانية استردادها خلال 5 سنوات بعائد 6.0%. أما على صعيد العائد المرتفع، فقد أصدرت دار الأركان صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات بمعدل ربح 7.375%.

انخفضت فروق مقايضة مخاطر الائتمان السيادية لسلطنة عُمان لأجل 5 سنوات بنحو 10 نقاط أساس في يونيو، بينما ظلت فروق نظيرتها للمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة دون تغيير يُذكر. أما على صعيد العائد المرتفع، فقد أغلقت فروق مقايضة مخاطر الائتمان للبحرين الشهر بانخفاض 14 نقطة أساس.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز للصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 0.92% خلال الشهر، متخلفاً نسبياً عن أداء نظرائه من الصكوك الاستثمارية التقليدية العالمية.

الأسواق الآسيوية

خارج دول مجلس التعاون الخليجي، تفوقت الصكوك الإندونيسية والماليزية على أداء المنطقة، حيث ظلت فروق مقايضة مخاطر الائتمان (CDS) لخمس سنوات في كلا البلدين دون تغيير يُذكر.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية

أغلق عائد سندات الخزنة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات الشهر عند 4.23%، بانخفاض قدره 17 نقطة أساس مقارنة بالشهر السابق. كانت بيانات الاقتصاد الكلي الصادرة في الولايات المتحدة أكثر اعتدالاً خلال الشهر. ارتفع التضخم بنسبة 0.1% على أساس شهري عند المستويات الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، وهي مفاجأة إيجابية مقارنة بتوقعات الإجماع بزيادة قدرها 0.2%. شهد الاقتصاد الأمريكي تراجعاً في النشاط، حيث سجل مؤشر ISM للتصنيع 48.5 و 49.9 على نظيره في قطاع الخدمات. وانخفضت مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع بنسبة 0.9%- على أساس شهري. أخيراً، على صعيد سوق العمل، أضاف الاقتصاد 139,000 وظيفة، متجاوزاً التوقعات، مع استمرار مرونة سوق العمل.

على الصعيد النقدي، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، تماشياً مع توقعات السوق. وتضمن اجتماع يونيو إصدار ملخص التوقعات الاقتصادية الفصلي للاحتياطي الفيدرالي، والذي يُظهر رسماً بيانياً نقطياً يُراقب عن كثب، خفزين لأسعار الفائدة هذا العام. وكانت الرسالة الرئيسية التي وجهها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول هي التحلي بالصبر لمزيد من الوضوح، حيث قال: «في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد للانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على سياساتنا». وبحلول نهاية الشهر، كانت سوق العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي تتوقع ما يصل إلى 3 تخفيضات في أسعار الفائدة للنصف الثاني من عام 2025.

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 28950/0033/AP/2015. يكون مركز الصندوق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحل القانون 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، عبد المحسن سمير الغربللي، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومار ناير.