

صافي قيمة الأصول للوحدة | 10.4183 د.أ

أداء الصندوق

-0.55%	العائد الشهري
3.03%	العائد خلال 12 شهر
6.68%	العائد المتراكم منذ بداية السنة
8.11%	العائد لفترة سنتان
1.30%	العائد السنوي منذ التأسيس
6.68%	العائد المتراكم منذ التأسيس
0.94%	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
KSA 4.303 01/19/2029	10.63%
PIFKSA 6 ¼ 10/25/33	9.46%
KSA 2 ¼ 05/17/31	5.54%
ISCODV 1.81 10/15/25	5.02%
ADIBUH 5.695 11/15/28	4.72%

معلومات أساسية

العائد حتى الاستحقاق	5.49%
الكوبونات	4.59%
المدة	3.45
متوسط التقييم الائتماني	BBB+

الرموز التعريفية للصندوق

بلوميرج	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)

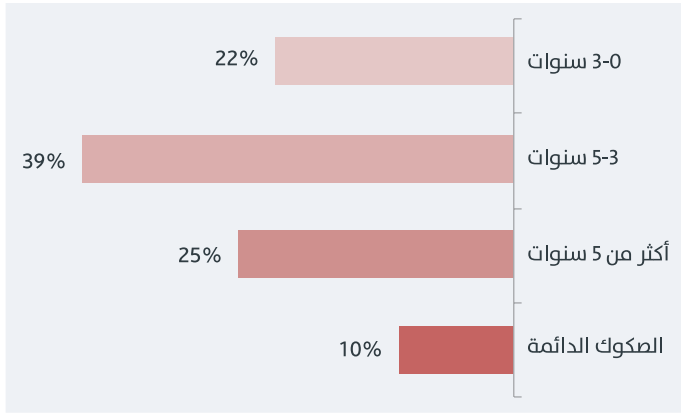
معلومات عن الصندوق

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 الغربللي • محمد مانع العجمي • عمر عبدالعزيز الرشيد • أشوك كومار ناير

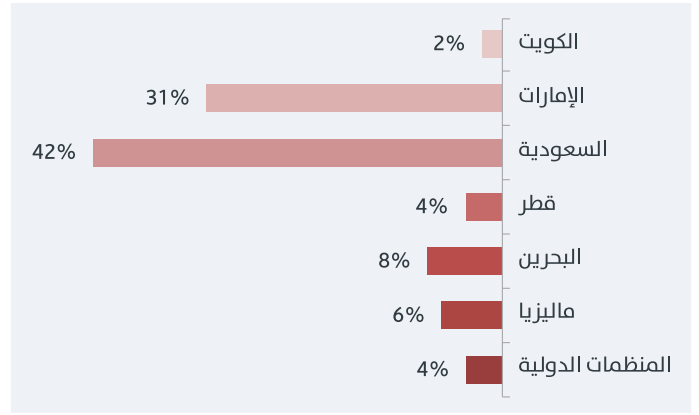
الأداء الشهري (%)

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

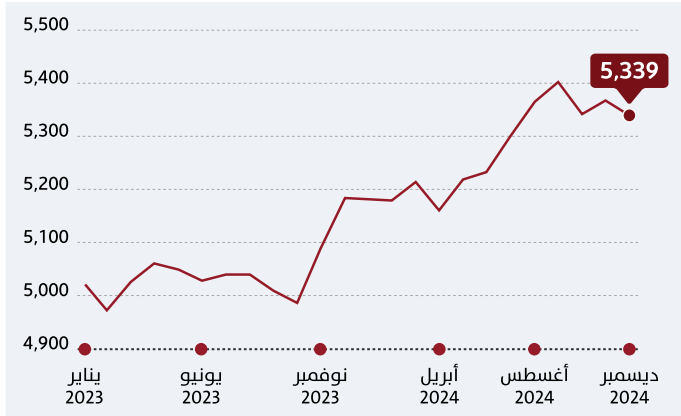
توزيع الاستحقاقات الخاصة باستثمارات بالصدوق



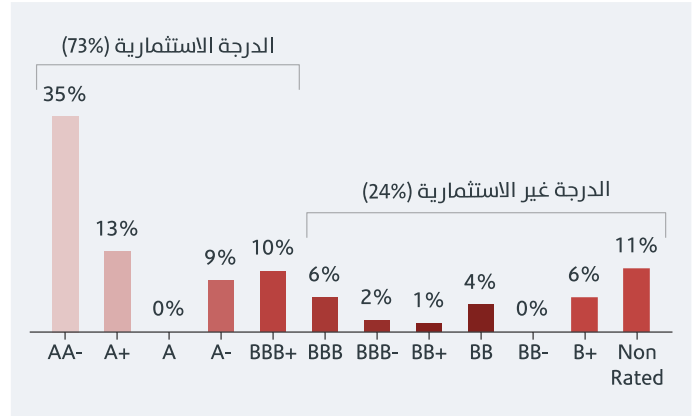
التوزيع الجغرافي



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 وبعناية 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 القبة، 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.



ملاحظات على صندوق الصكوك الإسلامية العالمي

الأسواق الخليجية

في ديسمبر، كان أداء سوق الصكوك العالمية سلبياً مع ارتفاع عائدات سندات الخزنة الأميركية.

كان نشاط السوق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هادئاً في ديسمبر، حيث بلغ إجمالي الإصدارات 2.2 مليار دولار أميركي دون أي إصدارات كبيرة بحجم معياري.

ظلت فروق أسعار مقايضات العجز الائتماني السيادية لأجل 5 سنوات دون تغيير في الغالب خلال ديسمبر في كل من دول مجلس التعاون الخليجي من الدرجة الاستثمارية وجانب العائد المرتفع باستثناء عُمان حيث اتسعت فروق أسعار مقايضات العجز الائتماني بنحو 10 نقاط أساس.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز للصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 0.49% خلال الشهر، متفوقاً على نظرائه من الدرجة الاستثمارية التقليدية العالمية على أساس نسبي.

الأسواق الآسيوية

خارج دول مجلس التعاون الخليجي، كان أداء أسواق الصكوك المقومة بالدولار الأميركي في ماليزيا أضعف من أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الشهر، ظل الفارق بين أسعار مقايضة مخاطر الائتمان في إندونيسيا وماليزيا دون تغيير إلى حد كبير.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية

أغلقت عائدات سندات الخزنة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات الشهر عند 4.57% بارتفاع 40 نقطة أساس عن الفترة السابقة.

كان الاتجاه في البيانات الاقتصادية الكلية الصادرة خلال الشهر دون تغيير إلى حد كبير عن الفترات السابقة. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.3% على أساس شهري و2.7% على أساس سنوي بما يتماشى مع توقعات السوق. من جانب المنتجين، جاء مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي أعلى من المتوقع بنسبة 0.4% على أساس شهري و3.0% على أساس سنوي. وظل النشاط الاقتصادي قويا على نطاق واسع على الرغم من الانخفاض في مؤشر ISM للخدمات. كما سجل مؤشر ISM الصناعي أعلى مستوى له منذ أبريل عند 48.4. وبالمثل، زادت مبيعات التجزئة على أساس شهري بنسبة 0.7%، وهو ما يمثل تحسناً إيجابياً على توقعات الإجماع. أخيراً على صعيد العمل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 227,000 وظيفة أعلى قليلاً من التوقعات وأعلى بكثير مقارنة بطباعة الفترة السابقة. وقد بلغ معدل البطالة 4.2%.

وعلى الصعيد النقدي، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تماشياً مع توقعات السوق. وكشف ملخص التوقعات الاقتصادية المحدث عن تشدد أكبر من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي حيث تشير التوقعات المتوسطة إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس لعام 2025. وفي المستقبل، يظل الاعتماد على البيانات أمراً أساسياً حيث يقيس أعضاء اللجنة «مدى وتوقيت» التحركات الإضافية.

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 بأنّه 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 وبعناية 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 التغيير 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 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.