

صافي قيمة الأصول للوحدة | 10.2119 د.أ.

أداء الصندوق

0.31%	العائد الشهري
3.85%	العائد خلال 12 شهر
0.99%	العائد المتراكم منذ بداية السنة
5.33%	العائد لفترة سنتان
1.00%	العائد السنوي منذ التأسيس
4.62%	العائد المتراكم منذ التأسيس
1.01%	الانحراف المعياري
(0.133)	نسبة شارب (Sharpe)

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 19/01/2029	10.64%
PIFKSA 6 ¼ 10/25/33	9.59%
DIBUH 2.95 02/20/25	5.71%
RAKS 3.094 03/31/25	5.45%
MAFUAE 3.9325 02/28/30	5.20%

معلومات أساسية

4.20%	العائد حتى الاستحقاق
4.14%	الكوبونات
3.76	المدة
BBB+	متوسط التقييم الائتماني

الرموز التعريفية للصندوق

BBYIGSF KK	بلوميرج
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)

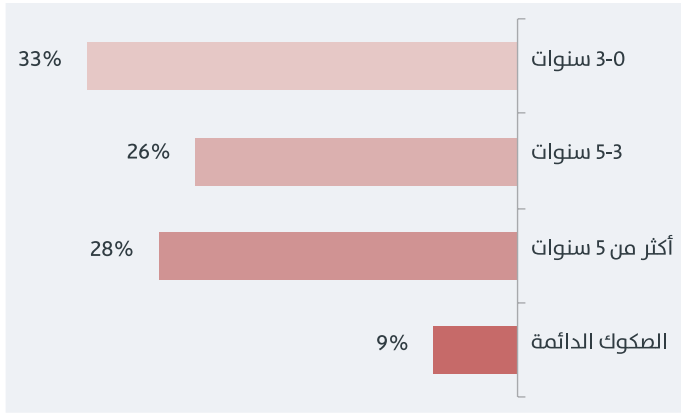
معلومات عن الصندوق

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

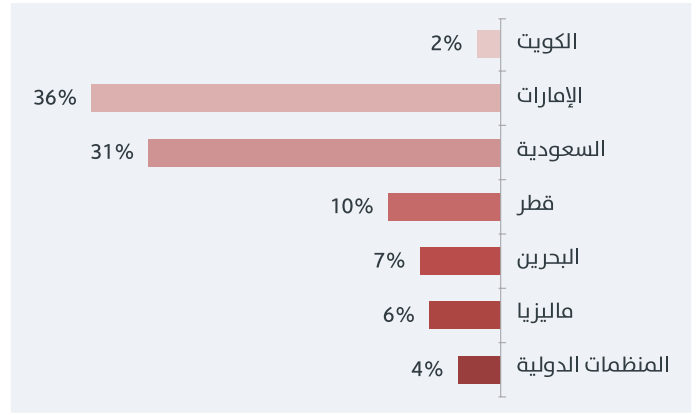
الأداء الشهري (%)

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							0.99

توزيع الاستحقاقات الخاصة باستثمارات بالصدوق



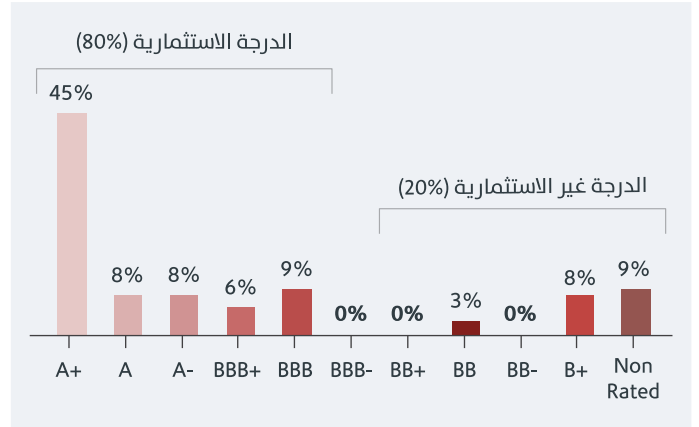
التوزيع الجغرافي



استثمار 5,000 دولار أمريكي منذ التأسيس



التصنيف الائتماني



إفلاء 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 القبلة، قطعة 3، شارع علي السلام، 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 كومان ناير.



ملاحظات على صندوق الصكوك الإسلامية العالمي

الأسواق الخليجية

في شهر يونيو، كان أداء سوق الصكوك العالمية إيجابياً مع انخفاض عوائد سندات الخزنة الأمريكية. خلال الشهر، كان الانخفاض في العائدات مدفوعاً ببيانات الاقتصاد الكلي الصادرة وتعليقات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

سجل نشاط السوق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجمالي إصدارات بقيمة 5.8 مليار دولار أمريكي عبر 22 صفقة. جمعت الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة 1.5 مليار دولار أمريكي لمدة 10 سنوات بعائد 4.86%. أصدر البنك الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية صكوكاً مدتها 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بمعدل ربح 5.38%. وعلى صعيد العائد المرتفع، جمع بنك المشرق 500 مليون دولار أمريكي في سندات دائمة بعائد 7.125%. بينما أطلق أرادا صكوكاً مدتها 5 سنوات بمعدل ربح 8%. وفي سلطنة عمان، أصدرت شركة تنمية طاقة عمان (EDO) صكوكاً مدتها 7 سنوات بحجم 750 مليون دولار أمريكي وبمعدل ربح قدره 5.66%.

وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، جمعت إندونيسيا صكوكاً بقيمة 2.35 مليار دولار أمريكي لأجل 5 و10 و30 عاماً بمعدلات ربح 5.1% و5.2% و5.5% على التوالي.

وأنهت هوامش مقايضات العجز الائتماني السيادية لأجل 5 سنوات في دول مجلس التعاون الخليجي الشهر دون تغيير على نطاق واسع على جانب الدرجة الاستثمارية، في حين اتسعت فروق العائد المعادل على جانب العائد المرتفع لعمان والبحرين بمقدار 9 و17 نقطة أساس على التوالي.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز للصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 0.84% خلال الشهر، متخلفاً عن أداء نظرائه من الدرجة الاستثمارية التقليدية العالمية نظراً لقصر مدته.

الأسواق الآسيوية

وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، تفوق أداء أسواق الصكوك بالدولار الأمريكي في ماليزيا على المنطقة. خلال شهر يونيو، ظل انتشار مقايضات العجز الائتماني لكل من إندونيسيا وماليزيا دون تغيير على نطاق واسع أيضاً.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية

أغلق عائد سندات الخزنة الأمريكية لأجل 10 سنوات الشهر عند 4.40% بانخفاض 10 نقاط أساس عن الفترة السابقة.

كانت بيانات الاقتصاد الكلي الصادرة خلال الشهر مختلطة بشكل عام، حيث تم تعويض البيانات الأضعف من خلال نقاط أكثر إشراقاً من التضخم البارد. تباطأ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي على أساس سنوي مع زيادة بنسبة 3.3% وكان ثابتاً على أساس شهري، وكلاهما مفاجئاً بشكل إيجابي مقارنة بالتوقعات. وبالمثل، من ناحية المنتجين، سجل مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي زيادة بنسبة 2.2% بينما انخفض على أساس شهري بنسبة 0.2% مقارنة بتوقعات السوق الأعلى. وكانت بيانات النشاط الاقتصادي متباينة مع استمرار قطاع الخدمات في الدفع نحو التوسع، حيث وصل مؤشر ISM للخدمات إلى 53.8 بينما انخفض مؤشر التصنيع إلى 48.7. وعلى جانب المستهلكين، ارتفعت مبيعات التجزئة بشكل متواضع بنسبة 0.1% على أساس شهري. وأخيراً على صعيد العمل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 272 ألف وظيفة بشكل مريح أعلى من التوقعات مع بقاء سوق العمل قوياً.

أما على الصعيد النقدي، فقد أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% - 5.50% تماشياً مع توقعات السوق. جاء اجتماع السياسة لشهر يونيو مع إصدار ملخص المشروعات الاقتصادية المحدث من بنك الاحتياطي الفيدرالي. والأهم من ذلك، أظهر الرسم البياني المحدث أن أعضاء اللجنة يتوقعون تخفيضاً واحداً فقط لسعر الفائدة بحلول نهاية العام مقارنة بـ 3 تخفيضات في الربع السابق. وبحلول نهاية الشهر، كان المشاركون في السوق يتوقعون تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 2-1 لعام 2024.

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 والتقرير المالي 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 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.