

صافي قيمة الأصول للوحدة | 10.1122 د.أ

أداء الصندوق

1.87%	العائد الشهري
4.94%	العائد خلال 12 شهر
4.94%	العائد المتراكم منذ بداية السنة
-3.08%	العائد لفترة سنتان
0.88%	العائد السنوي منذ التأسيس
3.62%	العائد المتراكم منذ التأسيس
1.09%	الانحراف المعياري
2.426	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	10.41%
PIFKSA 6 ¼ 10/25/33	9.51%
DIBUH 2.95 02/20/25	5.36%
RAKS 3.094 03/31/25	5.11%
MAFUAE 3.9325 02/28/30	4.98%

معلومات أساسية

5.50%	العائد حتى الاستحقاق
3.42%	الكوبونات
3.13	المدة
BBB+	متوسط التقييم الائتماني

الرموز التعريفية للصندوق

بلومبرج	BBYIGSF KK
مورنجستار	F000014RDD
ليبر	68593166

الهيئة الإدارية

- بادية حمد الحميضي
- أشوك كومار
- محمد مانع العجمي
- عمر عبدالعزيز الرشيد

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 تلك التي تطبقها الهيئة، وما يقابل الودائع في المصارف الإسلامية.

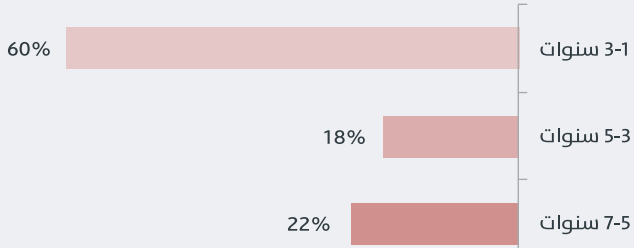
مزايا الصندوق

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

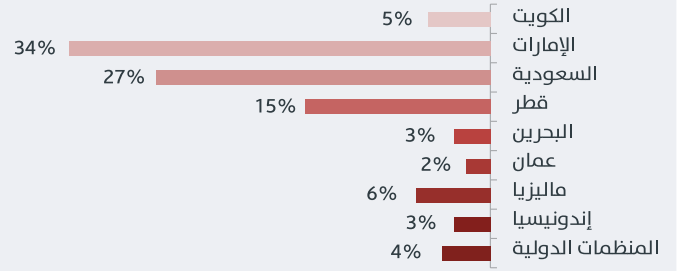
معلومات عن الصندوق

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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 بيت التدقيق الشرعي ش.م.ك. (مقفلة)
مراقب الحسابات الخارجي	إيرنست آند يونغ (الكويت)
مكان إنشاء الصندوق	دولة الكويت

توزيع الاستحقاقات الخاصة باستثمارات الصندوق

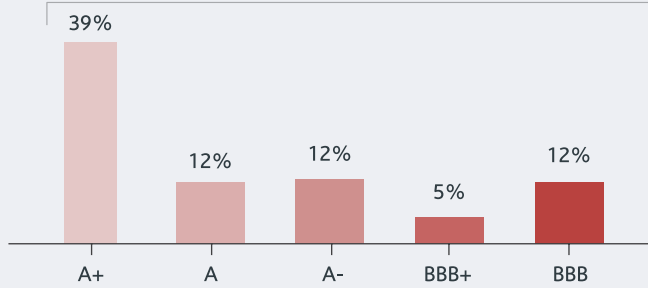


التوزيع الجغرافي

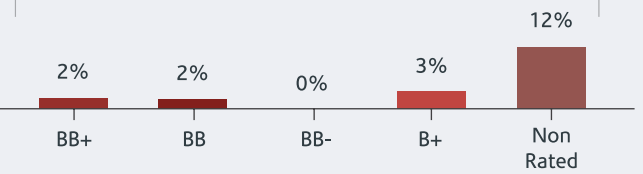


التصنيف الائتماني

الدرجة الاستثمارية (80%)



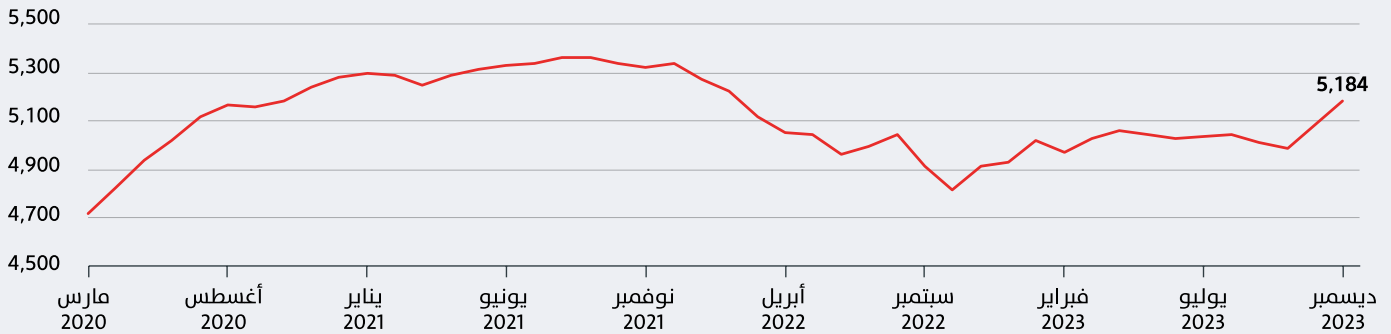
الدرجة غير الاستثمارية (20%)



الأداء الشهري

السنة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	العائد للسنة
2019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.24%
2020	0.75%	0.23%	-6.31%	2.26%	2.43%	1.53%	1.92%	0.97%	-0.10%	0.47%	1.11%	0.79%	5.91%
2021	0.31%	-0.17%	-0.82%	0.77%	0.49%	0.32%	0.23%	0.36%	-0.04%	-0.39%	-0.24%	0.26%	1.07%
2022	-1.18%	-0.96%	-2.08%	-1.19%	-0.28%	-1.54%	0.67%	0.97%	-2.60%	-2.03%	2.18%	0.08%	-7.76%
2023	1.89%	-0.96%	1.07%	0.70%	-0.25%	-0.40%	0.23%	0.02%	-0.61%	-0.46%	2.03%	1.87%	4.94%

استثمار 5,000 دولار أمريكي منذ التأسيس



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 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 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 AP/2015/0033. يكون مركز الصندوق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحله القانوني دولة الكويت، منطقة القيلة، 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 الحمضي، أشوك كومار، محمد العجمي وعمر الرشيد.

ملاحظات على صندوق الصكوك الإسلامية العالمي

الأسواق الخليجية

سجلت سوق الصكوك العالمية أداءً إيجابياً قوياً في شهر ديسمبر وذلك تماشياً مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. كما استمر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في الانخفاض خلال الشهر مع تعزيز السرد حول التخفيضات المقبلة في أسعار الفائدة. وكانت السوق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هادئة خلال شهر ديسمبر، حيث سجلت إصدارات إجمالية بقيمة 580 مليون دولار أمريكي عبر 7 صفقات.

وأنهت هوامش مقايضات العجز الائتماني السيادية ذات الدرجة الاستثمارية لمدة 5 سنوات في دول مجلس التعاون الخليجي شهر ديسمبر دون تغيير على نطاق واسع. ومع ذلك، وعلى الجانب ذي العائد المرتفع، تقلصت فروق الأسعار في عمان والبحرين بمقدار 15 و19 نقطة أساس على التوالي.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز للصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.48% خلال الشهر، وهو أداء أقل من أدائه نظرائه التقليديين على مستوى العالم وذلك بسبب مدته الأقصر بكثير.

الأسواق الآسيوية

خارج دول مجلس التعاون الخليجي، تفوق أداء أسواق الصكوك بالدولار الأمريكي في إندونيسيا وماليزيا على المنطقة بسبب متوسط مدتها الأطول. خلال شهر ديسمبر، تقلص انتشار مقايضات العجز الائتماني في إندونيسيا بمقدار 6 نقاط أساس في حين أغلق الفرق في ماليزيا ثابتاً.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية

أنهى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات شهر ديسمبر بانخفاض قدره 45 نقطة أساس عند 3.88% مع استمرار منحني عائد سندات الخزانة الأمريكية في التسطح.

استمرت بيانات الاقتصاد الكلي الصادرة خلال الشهر في دعم توقعات الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي على نطاق واسع. وعلى صعيد التضخم، بلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 3.1% على أساس سنوي وارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري، وكلاهما يتماشى على نطاق واسع مع توقعات السوق. وبالمثل، من ناحية المنتجين، سجل مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي 0.9% وكان ثابتاً على أساس شهري، ويستمر كلا هذين المقياسين في إظهار المسار الهبوطي للتضخم في الولايات المتحدة. أغلقت مؤشرات ISM العام بشكل مشابه لما رأيناه على مدار العام مع بقاء مؤشر ISM الصناعي في المنطقة الانكماشية عند 46.7 بينما بقي مؤشر ISM للخدمات في المنطقة التوسعية بقراءة 52.7. ومن ناحية المستهلكين، أشارت مبيعات التجزئة الشهرية إلى بداية قوية للإنفاق في موسم العطلات حيث جاء الرقم 0.3%، متجاوزاً توقعات السوق بانخفاض بنسبة 0.1%. وأخيراً على صعيد العمل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 199 ألف وظيفة، متجاوزاً توقعات السوق، مع انخفاض معدل البطالة من 3.9% إلى 3.7%.

على الصعيد النقدي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر، وذلك تماشياً مع توقعات السوق. ومع ذلك، أظهر ملخص التوقعات الاقتصادية المحدث أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024 مقارنة بالتوقعات السابقة. صرح الرئيس باول أن «التضخم قد تراجع عن أعلى مستوياته، وقد جاء ذلك دون زيادة كبيرة في البطالة. هذه أخبار جيدة جداً». يقوم المشاركون في السوق الآن بتسعير بداية دورة خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول مارس 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 وبعبارة 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. (مفصلة) مرخصة من قبل هيئة أسواق المال، رخصة رقم AP/2015/0033. 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 بديرة الحميضي، أشوك كومار، محمد العجمي وعمر الرشيد.