

صافي قيمة الأصول للوحدة | 10.4698 د.أ

أداء الصندوق

1.22%	العائد الشهري
6.29%	العائد خلال 12 شهر
3.54%	العائد المتراكم منذ بداية السنة
6.57%	العائد لفترة سنتان
1.50%	العائد السنوي منذ التأسيس
7.20%	العائد المتراكم منذ التأسيس
0.98%	الانحراف المعياري
0.793	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	10.62%
PIFKSA 6 ¼ 10/25/33	9.84%
DIBUH 2.95 02/20/25	5.62%
RAKS 3.094 03/31/25	5.44%
MAFUAE 3.9325 02/28/30	5.25%

معلومات أساسية

5.14%	العائد حتى الاستحقاق
4.28%	الكوبونات
3.15	المدة
BBB+	متوسط التقييم الائتماني

الرموز التعريفية للصندوق

BBYIGSF KK	بloomberg
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)

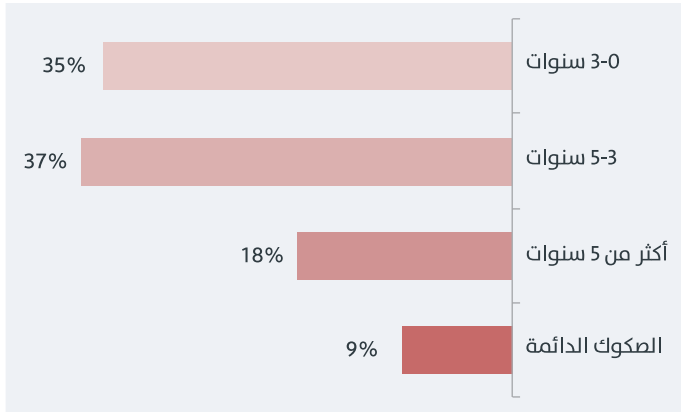
معلومات عن الصندوق

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	<ul style="list-style-type: none">0.40% سنوياً، لعائد شهري محتسب سنوياً قدره 3% وأقل0.60% 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	<ul style="list-style-type: none">بدرية حمد الحميضيعبدالمحسن سمير الغربلليمحمد مانع العجميعمر عبدالعزيز الرشيدأشوك كومار ناير

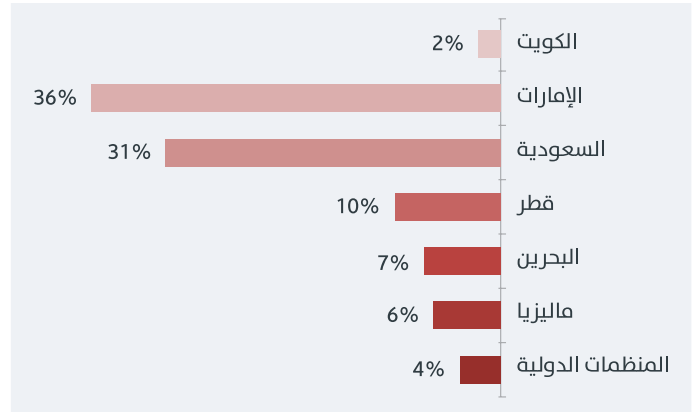
الأداء الشهري (%)

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					3.54

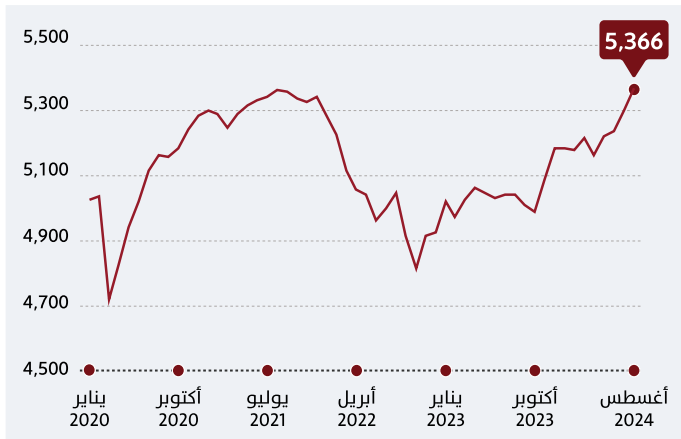
توزيع الاستحقاقات الخاصة باستثمارات بالصدوق



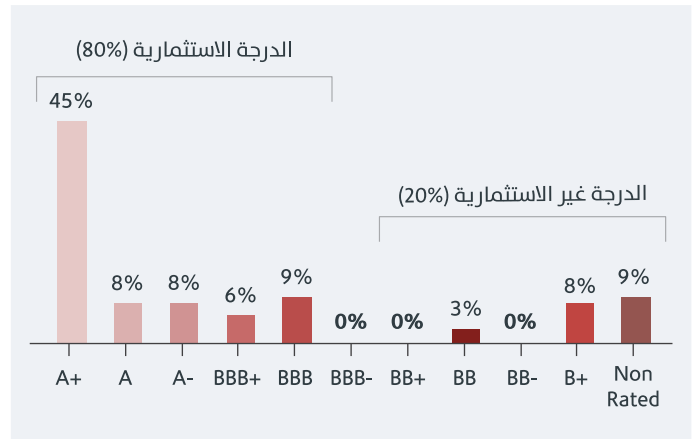
التوزيع الجغرافي



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 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 القانوني 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

سجل سوق الصكوك العالمية في شهر أغسطس أداءً إيجابياً مع انخفاض عائدات سندات الخزنة الأميركية. وخلال الشهر، كان الانخفاض في العائدات مدفوعاً ببيانات الاقتصاد الكلي الصادرة وتعليقات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

كان شهر أغسطس شهراً هادئاً بالنسبة للسوق الرئيسية حيث لم تتجاوز إصدارات الصكوك 1.7 مليار دولار أميركي عبر 11 صفقة. وكانت الصفقة الأكثر بروزاً في الكويت حيث جمعت شركة إيكويت 750 مليون دولار أميركي في صكوك مدتها 7 سنوات بمعدل ربح 5.2%.

أنهت 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 لسلطنة عمان بمقدار 9 نقاط أساس مقارنة بتلك الخاصة بالبحرين التي تقلصت بمقدار 15 نقطة أساس.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز للصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 1.93% خلال الشهر، متخلفاً عن أقرانه من الدرجة الاستثمارية التقليدية العالمية بسبب قصر مدته.

الأسواق الآسيوية

وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، تفوقت أسواق الصكوك المقومة بالدولار الأميركي في إندونيسيا على نظيراتها في المنطقة. وخلال شهر أغسطس، تقلص الفارق بين أسعار مقايضات العجز الائتماني في إندونيسيا وماليزيا بنحو 7 و5 نقاط أساس على التوالي.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية

أغلق عائد سندات الخزنة الأمريكية لأجل 10 سنوات الشهر عند 3.9% بانخفاض 13 نقطة أساس عن الفترة السابقة. وعلى النقيض من الأسهم، شهدت أصول الدخل الثابت تقلبات أقل خلال أغسطس حيث تقلبت أسعار الفائدة ضمن نطاق أضيق. قدمت فئة الأصول أداءً قوياً، مدفوعاً بأسعار الفائدة القياسية المنخفضة، مع تفوق الائتمان من الدرجة الاستثمارية على العائد المرتفع بسبب مدته الأطول. وعلى صعيد السياسة النقدية الأمريكية، قدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول الإشارة الأكثر وضوحاً حتى الآن هذا العام لصالح خفض أسعار الفائدة، مما رسخ توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.

كانت أسواق النفط متقلبة بشكل ملحوظ. حيث انخفضت الأسعار في البداية بسبب المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي، وخاصة من الصين.

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 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 السلام، بنك بوبيان مبنى الفرع الرئيسي، الدور 2، ص.ب. 28950 الصفاة، الرمز البريدي 13150. تتكون الهيئة الإدارية للصندوق من السادة بدرية حمد الحميضي، عبدالرحمن سمير الغريرلي، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومار ناير.