

صافي قيمة الأصول للوحدة | 11.0345 د.أ

أداء الصندوق

0.12%	العائد الشهري
5.34%	العائد خلال 12 شهر
5.91%	العائد المتراكم منذ بداية السنة
11.16%	العائد لفترة سنتان
2.12%	العائد السنوي منذ التأسيس
12.85%	العائد المتراكم منذ التأسيس
0.86%	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
GASBCM 5.78 08/23/32	10.01%
SECO 5.225 02/18/30	9.74%
PIFKSA 6 ¼ 10/25/33	9.19%
EQPCKW 5 09/05/31	7.83%
KSA 4.274 05/22/29	7.21%

معلومات أساسية

4.73%	العائد حتى الاستحقاق
5.09%	الكوبونات
3.32	المدة
A-	متوسط التقييم الائتماني

الرموز التعريفية للصندوق

BBYIGSF KK	بلومبرج
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)

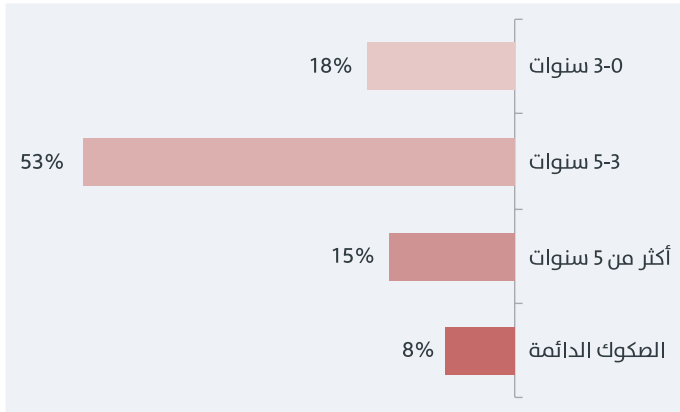
معلومات عن الصندوق

شكل الصندوق	صندوق مفتوح
تاريخ تأسيس الصندوق	11 ديسمبر 2019
السيولة	أسبوعياً
العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاستثمار	خمس 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 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 الحميضي • عبدالمحسن سمير الغرblلي • محمد مانع العجمي • عمر عبدالعزيز الرشيد • أشوك كومار ناير

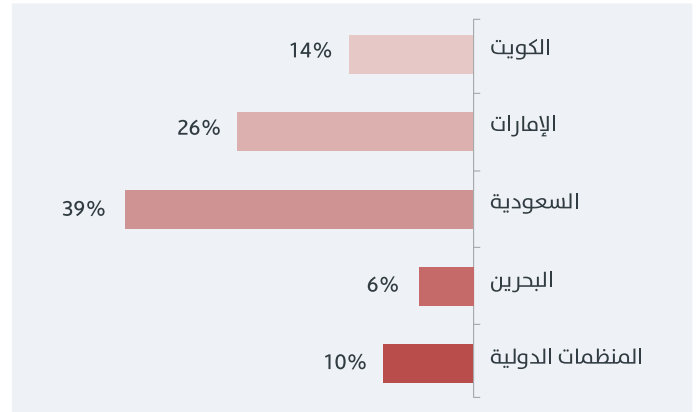
الأداء الشهري (%)

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	0.17	0.80	-0.01	0.44	0.12		5.91

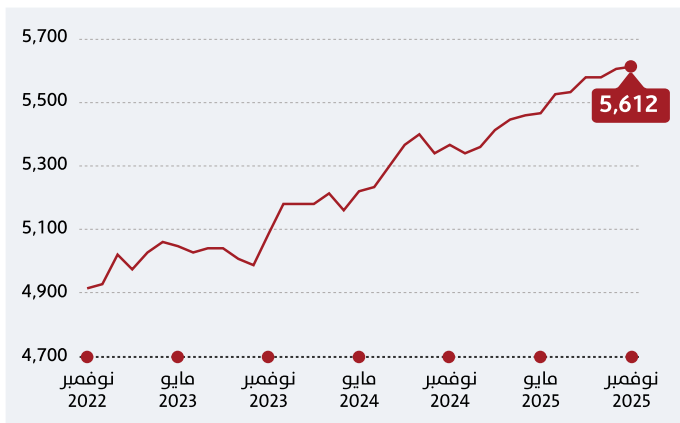
توزيع الاستحقاقات الخاصة باستثمارات بالصندوق



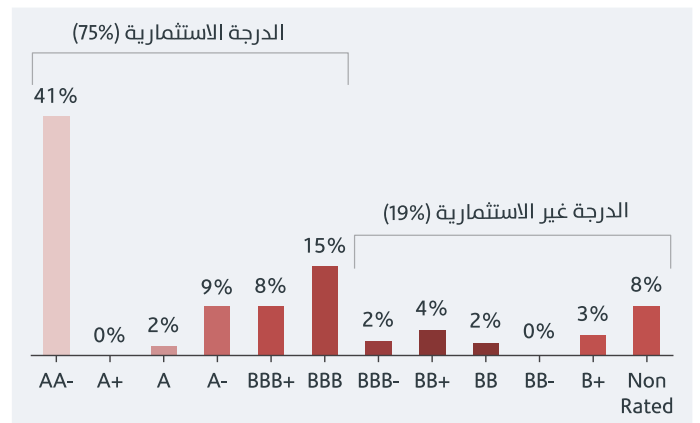
التوزيع الجغرافي



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 والتقارير 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

خلال شهر نوفمبر، سجل سوق الصكوك العالمي أداءً إيجابياً، متماسياً مع تراجع عوائد سندات الخزنة الأمريكية. وبلغ إجمالي الإصدارات في الأسواق الأولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 19 مليار دولار أمريكي، موزعة على 41 صفقة. وفي هذا السياق، نجحت حكومة دولة قطر في جمع مليار دولار أمريكي من خلال إصدار سندات لأجل ثلاث سنوات بعائد بلغ 3.625%، إضافة إلى إصدار صكوك طويلة الأجل لأجل عشر سنوات بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي وبمعدل ربح قدره 4.25%.

أما على صعيد القطاع المالي، فقد قام كل من بيت التمويل الكويتي وبنك أبوظبي الأول بإصدار أدوات دين دائمة من الشريحة الإضافية الأولى (Additional Tier 1)، بمعدلات بلغت 6.25% و 5.875% على التوالي.

من جهة أخرى، استقرت فروقات عقود مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لأجل خمس سنوات في دول مجلس التعاون الخليجي دون تغيير، باستثناء مملكة البحرين التي شهدت اتساعاً في الفروقات بمقدار 23 نقطة أساس.

وعلى مستوى الأداء، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز للصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 0.16% خلال الشهر، إلا أن أدائه جاء دون أداء أدوات الدين التقليدية ذات التصنيف الاستثماري على المستوى العالمي.

الأسواق الآسيوية

خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت ماليزيا أداءً متفوقاً مقارنة بالمنطقة، في حين جاء أداء إندونيسيا دون المستوى، وذلك في ظل استقرار فروقات عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات بشكل عام خلال الشهر.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية

أغلق العائد القياسي لسندات الخزنة الأمريكية لأجل عشر سنوات عند مستوى 4.01% بنهاية الشهر، مسجلاً انخفاضاً قدره 6 نقاط أساس مقارنة بالشهر السابق.

وعلى الصعيد النقدي، تواصل الأسواق ترقب توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل صدور بيانات اقتصادية أضعف وتصريحات حذرة من عدد من المسؤولين، ما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر. كما بدأت وتيرة صدور البيانات بالعودة تدريجياً إلى طبيعتها عقب إغلاق الحكومة. ويأخذ المستثمرون أيضاً في الاعتبار احتمال حدوث تغيير في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي هذا السياق، أظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM)، والذي سجل 48.2 نقطة، استمرار انكماش قطاع التصنيع الأمريكي للشهر التاسع على التوالي وبوتيرة أسرع خلال شهر نوفمبر. كما أشار التقرير إلى تراجع مستويات التوظيف وارتفاع الأسعار. ويترقب المستثمرون خلال هذا الأسبوع صدور بيانات اقتصادية جديدة، ولا سيما بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، لما لها من أهمية في توفير مؤشرات إضافية حول احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

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 بأنهم 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 المتأني 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 ومحله 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.