

صافي قيمة الأصول للوحدة | 10.1715 د.أ

أداء الصندوق

0.67%	العائد الشهري
3.49%	العائد خلال 12 شهر
0.59%	العائد المتراكم منذ بداية السنة
1.47%	العائد لفترة سنتان
0.97%	العائد السنوي منذ التأسيس
4.22%	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	10.52%
PIFKSA 6 ¼ 10/25/33	9.76%
DIBUH 2.95 02/20/25	5.61%
RAKS 3.094 03/31/25	5.44%
MAFUAE 3.9325 02/28/30	5.15%

معلومات أساسية

5.83%	العائد حتى الاستحقاق
4.12%	الكوبونات
3.16	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

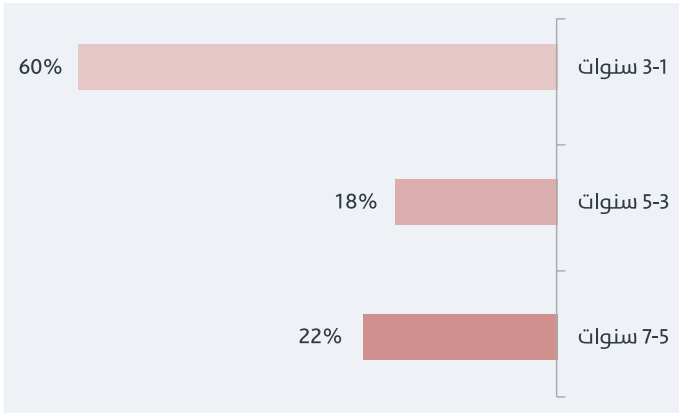
- مستوى متوازن من المخاطر مع عوائد متوقعة أعلى من الودائع
- سيولة أسبوعية
- أرباح ربع سنوية (إن وجدت)

معلومات عن الصندوق

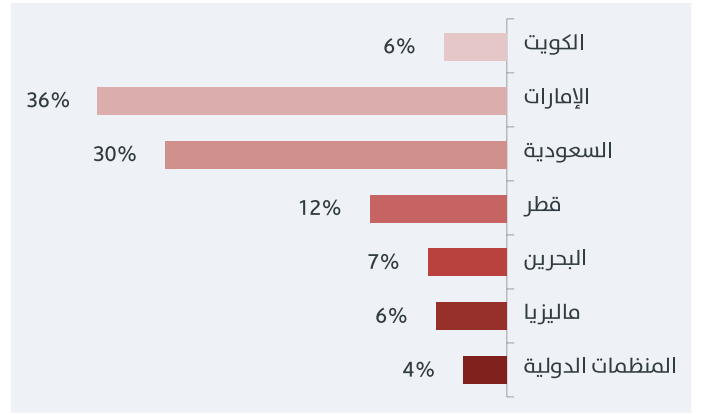
شكل الصندوق	صندوق مفتوح
تاريخ تأسيس الصندوق	11 ديسمبر 2019
السيولة	أسبوعياً
العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاستثمار	خمسة آلاف دولار أمريكي
رسوم الاكتتاب	لا يوجد
رسوم الاسترداد	لا يوجد
أتعاب الإدارة	<ul style="list-style-type: none">0.40% سنوياً، لعائد شهري محتسب سنوياً قدره 3% وأقل0.60% سنوياً، 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 الغربليمحمد مانع العجميعمر عبدالعزيز الرشيدأشوك كومار ناير

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										0.59

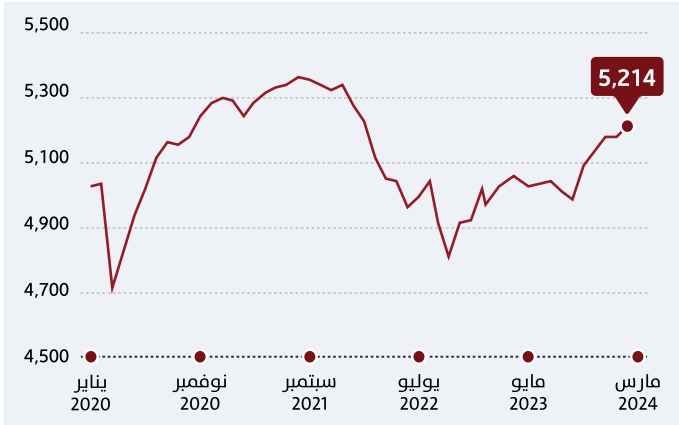
توزيع الاستحقاقات الخاصة باستثمارات بالصدوق



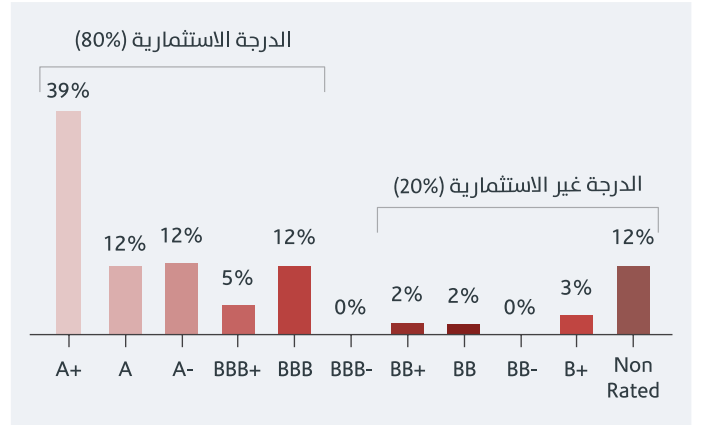
التوزيع الجغرافي



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 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 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 القيلة، 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 المحيضي، عبدالمحسن سمير الغريلي، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومار ناير.



ملاحظات على صندوق الصكوك الإسلامية العالمي

الأسواق الخليجية

في شهر مارس، سجلت سوق الصكوك العالمية أداءً إيجابياً تماشياً مع انخفاض عوائد سندات الخزينة الأمريكية. في حين انخفض عائد سندات الخزينة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات خاصة بعد الرسالة الحذرة التي وجهها الرئيس بول عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس. تباطأت السوق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال شهر مارس، حيث جمعت 6.1 مليار دولار أمريكي عبر 21 صفقة. أصدر بنك الدوحة سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات بعائد 5.4%. وبالمقابل، أصدر البنك التجاري القطري سندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات بعائد قدره 5.5%. وفي السعودية، أصدر الراجحي صكوكاً مدتها 5 سنوات بقيمة 1 مليار دولار أمريكي بمعدل ربح قدره 5.04%.

وأخيراً، نجحت مبادلة في جمع مليار دولار أمريكي من خلال إصدارها الأول للصكوك المستحقة خلال 10 سنوات وبمعدل ربح قدره 4.95%. وأنهات هوامش مقايضات العجز الائتماني السيادية ذات الدرجة الاستثمارية لمدة 5 سنوات في دول مجلس التعاون الخليجي الشهر دون تغيير على نطاق واسع. ومن ناحية العائد المرتفع، شهدت عمان والبحرين تضيق فروق الأسعار المكافئة بحوالي 10 نقاط أساس لكل منهما. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز للصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 0.75% خلال الشهر، متخلفاً عن أداء نظرائه من الدرجة الاستثمارية التقليدية العالمية نظراً لقصر مدته.

الأسواق الآسيوية

خارج دول مجلس التعاون الخليجي، كان أداء أسواق الصكوك بالدولار الأمريكي في إندونيسيا وماليزيا أقل من المتوقع مع تضيق هوامش الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي. خلال شهر مارس، ظل انتشار مقايضات العجز الائتماني لكل من إندونيسيا وماليزيا دون تغيير على نطاق واسع أيضاً.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية

أنهى عائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات شهر مارس منخفضاً بمقدار 5 نقاط أساس عند 4.20%.

كانت بيانات الاقتصاد الكلي الصادرة خلال الشهر متوافقة مع الإصدارات السابقة حيث لا يزال الاقتصاد مرناً مع عدم اقتراب التضخم بعد من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.4% على أساس شهري، وذلك تماشياً مع توقعات السوق، وسجل ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 3.2% من ناحية أخرى. حقق مؤشر أسعار المنتجين مفاجأة سلبية مع زيادة بنسبة 0.6% على أساس شهري و1.6% على أساس سنوي، وكلاهما أعلى من توقعات السوق. على صعيد النشاط الاقتصادي، انخفض مؤشر ISM الصناعي مرة أخرى إلى 47.8 بعد الرقم القوي للشهر السابق، وبالمثل، انخفض مؤشر ISM للخدمات إلى 52.6 على الرغم من بقائه عند مستويات توسعية. انتعشت مبيعات التجزئة إلى زيادة بنسبة 0.6% على أساس شهري بعد انخفاض الشهر الماضي. أخيراً على صعيد العمل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 275 ألف وظيفة متجاوزاً التوقعات مع تباطؤ متوسط الأجر في الساعة إلى زيادة بنسبة 0.1% على أساس شهري. وارتفع معدل البطالة من 3.7% إلى 3.9%.

وعلى الصعيد النقدي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير - بما يتماشى مع توقعات السوق. رافق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس إصدار المخطط التفصيلي الربع سنوي الذي أظهر أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يخططون لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. كانت رسالة الرئيس بول واضحة حيث قال «نعتقد أن سعر الفائدة لدينا من المرجح أن يصل إلى ذروته لهذا النوع من الدورات، وأنه إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فمن المرجح أن يكون من المناسب البدء في التراجع عن قيود السياسة في وقت ما هذا العام». وبحلول نهاية الشهر، قام المشاركون في السوق بإعادة ضبط توقعاتهم لسعر الفائدة بما يتماشى مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

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 لن 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 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 الغريبللي، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومار ناير.