

صافي قيمة الأصول للوحدة | 10.0374 د.أ

أداء الصندوق

العائد الشهري	1.53%
العائد خلال 12 شهر	لا ينطبق
العائد المتراكم منذ بداية السنة	0.61%
العائد المتراكم منذ التأسيس	0.37%
الانحراف المعياري	10.368%
نسبة شارب (Sharpe)	0.234

أكبر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	نسبة الاستثمار من إجمالي الصندوق
SHARSK 3.854 03/04/26	5.79%
KSA 4.303 01/19/29	5.64%
SECO 4.723 09/27/28	4.97%
STCAB 3.89 05/13/29	4.91%
RAKS 3.094 03/31/25	4.89%

معلومات أساسية

العائد حتى الاستحقاق	3.25%
الكوبونات	4.11%
المدة	4.90
متوسط التقييم الائتماني	BBB+

الهيئة الإدارية

- بديرة حمد الحمضي
- هادي أسامة سلامة
- أشوك كومار
- علي حبيب آتش
- محمد مانع العجمي

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.

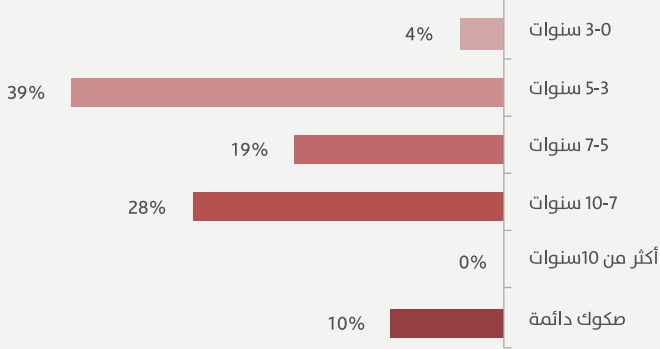
مزايا الصندوق

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

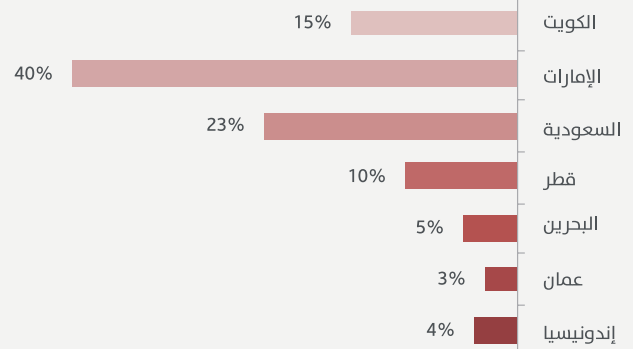
معلومات عن الصندوق

شكل الصندوق	صندوق مفتوح
تاريخ تأسيس الصندوق	11 ديسمبر 2019
السيولة	شهرياً
العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاستثمار	خمس 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 بيت التدقيق الشرعي ش.م.ك. (مقفلة)
مراقب الحسابات الخارجي	إيرنست آند يونج (الكويت)
مكان إنشاء الصندوق	دولة الكويت

توزيع الاستحقاقات الخاصة باستثمارات الصندوق

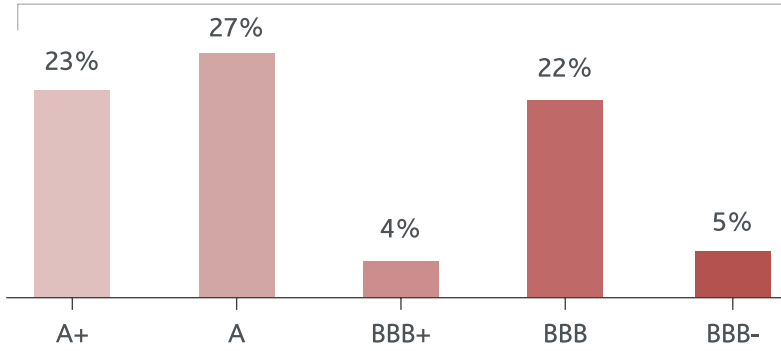


التوزيع الجغرافي

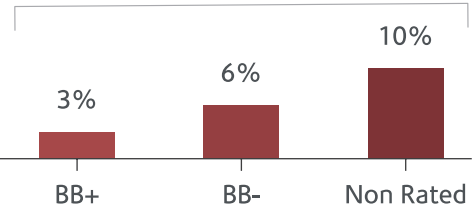


التصنيف الائتماني

الدرجة الاستثمارية (79%)



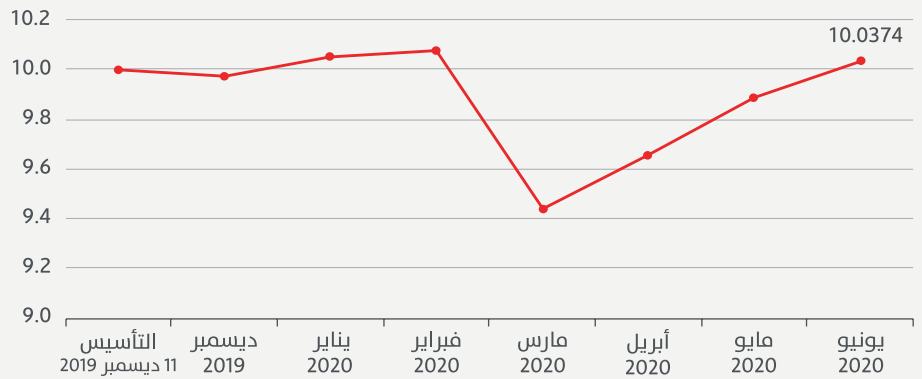
الدرجة غير الاستثمارية (21%)



الرموز التعريفية للصندوق

BBYIGSF KK	بلومبرج
F000014RDD	مورننجستار
68593166	ليبر

صافي قيمة الأصول



إخلاء مسؤولية: تم إعداد الوثيقة لأغراض المعلومات العامة وبغرض توزيعها لذات الغرض. لا يجب بأي شكل من الأشكال اعتبار هذه الوثيقة دعوة للاشتراك في أو عرض لبيع أية وحدات في أي من الصناديق الاستثمارية أو أي من استراتيجياتها. كما يجب على أي مستثمر محتمل يرغب في الاستثمار في الصندوق أو أي من استراتيجياته، أن يقوم بشكل دائم وبغناية تامة بمراجعة الوثائق التي تحكم عمل الصندوق 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 الصندوق أو البرنامج بشكل دوري. إن سعر، القيمة والدخل المتأتي من وحدات الصندوق يمكن أن يتذبذب وأن مبلغ الاسترداد يمكن أن يختلف عن مبلغ الاستثمار. قد لا يكون هذا الصندوق ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذا الإعلان وفي حال وجود لديهم أي شكوك فعليهم الرجوع إلى مستشاريهم. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشراً ولا ينبغي بالضرورة عن الأداء المستقبلي. 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 الشرق، شارع خالد بن الوليد، برج كيكو، ص.ب 28950 الصفاة، الرمز البريدي 13150. تتكون الهيئة الإدارية للصندوق من السادة هادي سلامة، أشوك كومار، علي آتش، محمد العجمي وبدرية الحمضي.

ملاحظات على صندوق الصكوك الإسلامية العالمي

حافظ النشاط في السوق الأولية الإقليمية للدخل الثابت على زخمه في يونيو ، مع ازدهار جانب الشركات وسوق الصكوك بشكل خاص.

جمعت حكومة الشارقة مليار دولار أمريكي في صفقة صكوك مدتها 7 سنوات. أصدر بنك دبي الإسلامي صكوك لمدة 6 سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي. في وقت لاحق من الشهر ، أعاد بنك دبي الإسلامي فتح الإصدار بسبب ظروف السوق المواتية والطلب القوي وأصدر 300 مليون دولار أمريكي إضافية. باع مصرف الشارقة الإسلامي 500 مليون دولار أمريكي في إصدار صكوك لمدة 5 سنوات. قامت «موانئ دبي العالمية» بطباعة 1.5 مليار دولار أمريكي من صكوك التأمين الثانوية المختلطة. بلغ إجمالي إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي 5 مليارات دولار أمريكي في يونيو.

واصلت مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) السيادية لمدة خمس سنوات لدول مجلس التعاون الخليجي انحسارها في يونيو. وتراجعت جهات الإصدار عالية الجودة مثل الكويت وأبو ظبي والمملكة العربية السعودية وقطر بين 15 إلى 30 نقطة أساس، في حين انخفضت مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لمدة خمس سنوات في البحرين وعمان بنسبة 78 نقطة أساس و 127 نقطة أساس على التوالي.

ارتفع مؤشر صكوك ستاندرد آند بورز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 1.19% في يونيو ، مما زاد من مكاسبه مع تحسن الخلفية في سوق الائتمان على مستوى العالم.

في مجال درجة الاستثمار، كانت الإمارات العربية المتحدة وسوق الصكوك في المملكة العربية السعودية المساهمان الرئيسيان في الأداء الإجمالي، بزيادة 1.51% و 1.35% على التوالي. وارتفعت أسواق الكويت وقطر للصكوك بنسبة 0.95% و 0.91% على التوالي، في حين ارتفعت المؤسسات الحكومية (Supranationals) بنسبة 0.30% فقط. وسجلت الدول ذات التذبذب المرتفع Beta مثل البحرين وعمان أداءً قوياً - بزيادة 3.2% و 4.2% على التوالي - مع تحسن المعنويات بشأن الأصول الخطرة.

ملاحظات على سوق الصكوك العالمية

قدم تحسين السيولة العالمية واستقرار أسعار النفط خلفية إيجابية لأسواق الائتمان الإقليمية.

أما خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فقد كان أداء سوق الصكوك بالدولار الأمريكي في إندونيسيا وماليزيا (كلاهما من الدرجة الاستثمارية) متماشياً مع أداء المنطقة، حيث أغلق مرتفعاً بنسبة 1% و 1.25% على التوالي.