

صافي قيمة الأصول للوحدة | 10.6225 د.أ

أداء الصندوق

0.36%	منذ بداية الشهر (2021/8/30 - 2021/7/26)
3.81%	العائد خلال 12 شهر (2021/8/30 - 2020/8/31)
1.48%	العائد المتراكم منذ بداية السنة
4.14%	العائد السنوي منذ التأسيس
7.23%	العائد المتراكم منذ التأسيس
4.66%	الانحراف المعياري
0.045	نسبة شارب (Sharpe)

توزيعات الأرباح

التاريخ	يناير 2021
نوع التوزيعات	نقدي
نسبة التوزيعات	1%

أكبر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	نسبة الاستثمار من إجمالي الصندوق
KSA 4.303 19/01/2029	11.78%
INDOIS 2.8 06/23/30	4.79%
MAFUAE 3.9325 02/28/30	4.68%
STCAB 3.89 05/13/29	4.59%
RAKS 3.094 03/31/25	4.58%

معلومات أساسية

العائد حتى الاستحقاق	2.32%
الكوبونات	3.71%
المدة	5.18
متوسط التقييم الائتماني	BBB+

الرموز التعريفية للصندوق

بلوميرج	BBYIGSF KK
مورننجستار	F000014RDD
ليبر	68593166

الهيئة الإدارية

- بدرية حمد الحميضي
- 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.

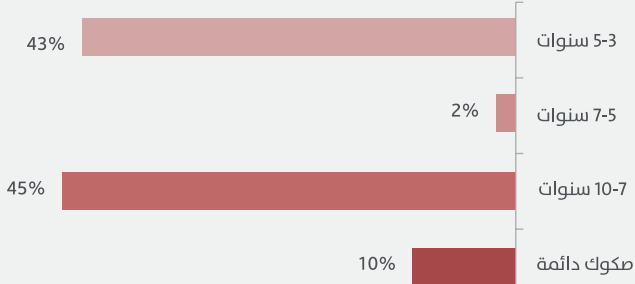
مزايا الصندوق

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

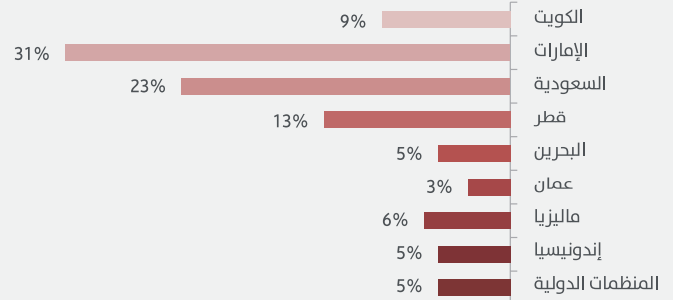
معلومات عن الصندوق

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	• 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

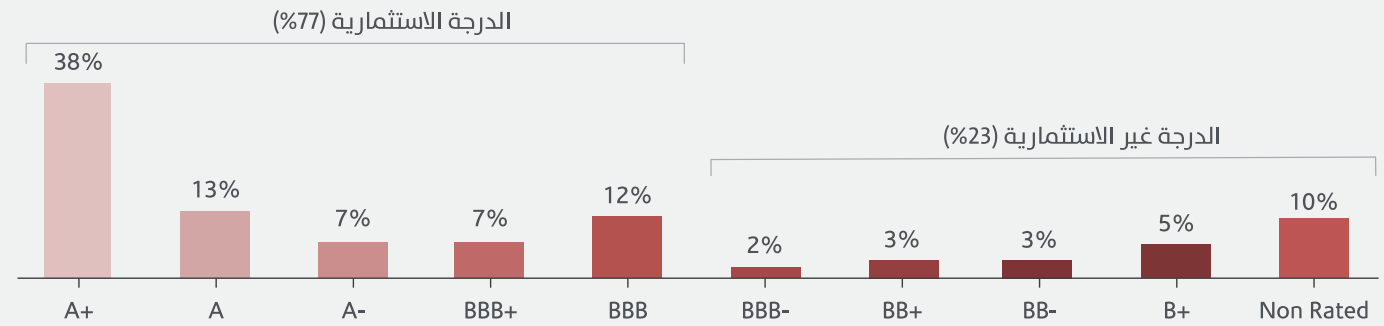
توزيع الاستحقاقات الخاصة باستثمارات الصندوق



التوزيع الجغرافي



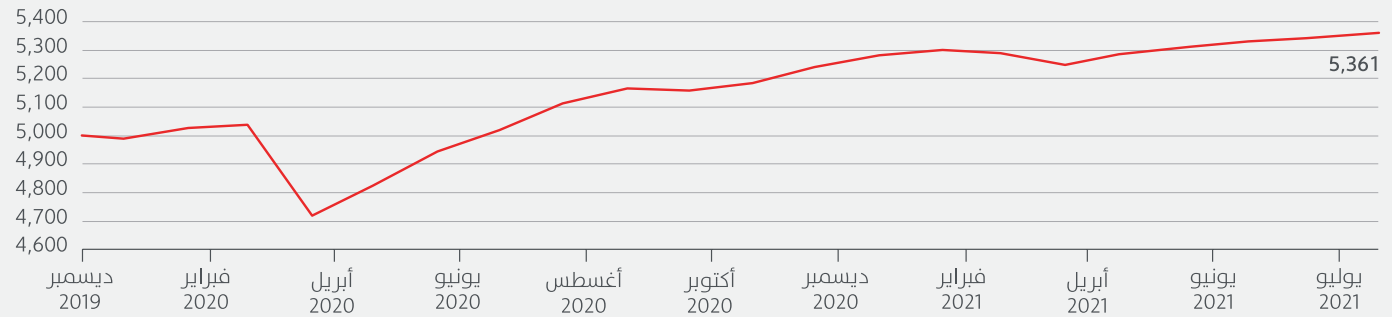
التصنيف الائتماني



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%					1.48%

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 وبمراجعة تامة بمراجعة الوثائق 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 0033/AP/2015. يكون مركز الصندوق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحل القانون 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 الحميضي، أشوك كومار، علي آتش ومحمد العجمي.

ملاحظات على صندوق الصكوك الإسلامية العالمي

الأسواق الخليجية

خلال شهر أغسطس، توقف نشاط السوق الإقليمي الرئيسي حيث لم تكن هناك معاملات في سوق الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي. كما أغلقت أسواق الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي في المملكة العربية السعودية على ارتفاع بلغ 0.24% في شهر أغسطس متفوقةً على باقي دول المنطقة. وأقفل السوق الموازي في الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر على ارتفاع بنسبة 0.12% و 0.17% و 0.15% على الترتيب. وعلى جانب العائد المرتفع، فقد ارتفعت أسواق عمان والبحرين للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 0.52% و 0.58% على الترتيب.

وانخفضت مبادلات مخاطر الائتمان السيادية لآجال 5 سنوات ذات الدرجة الاستثمارية ودون الدرجة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل طفيف بمعدل بين 1 إلى 6 نقاط أساس خلال الشهر.

كما أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز لسندات وصكوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ارتفاع بنسبة 0.16% في شهر أغسطس.

الأسواق الآسيوية

أما خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تفوق السوق الإندونيسي للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي على منافسيه عالمياً وأغلق على ارتفاع بنسبة 0.40% في شهر أغسطس. كما انخفض السوق الماليزي للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي بشكل طفيف بنسبة 0.02%- خلال ذات الفترة.

معدلات الولايات المتحدة الأمريكية

أنهى المعدل المعياري لعائدات سندات الخزنة لفترة 10 سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية شهر أغسطس على ارتفاع بمعدل 9 نقاط أساس بنسبة 1.31%، عاكساً بذلك الاتجاه نحو الانخفاض الذي بدأ في مارس من هذا العام. وقد أدى مشهد الاقتصاد الكلي المتحسن إلى توقع مشاركي السوق لنبرة متشددة في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بما يضع ضغطاً تصاعدياً على معدلات الفائدة.

وفي الندوة السنوية المنعقدة بقاعة جاكسون، ألقى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، السيد / جيروم باول خطاباً متوازناً أكد فيه التوافق حول بدء التراجع التدريجي عن تطبيق السياسات التيسيرية خلال هذا العام - والذي من المنتظر أن يبدأ في نوفمبر - بينما أظهر في ذات الوقت أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ليس في عجلة من أمره للقيام بذلك. وقد أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، السيد / جيروم باول على الفارق بين التراجع التدريجي عن تطبيق السياسات النقدية التيسيرية وزيادة أسعار الفائدة بعد فترة من عدم التغيير، ونجح في تجنب «نوبات الاضطراب التي تنشأ من إجراءات التراجع التدريجي عن تطبيق السياسات النقدية التيسيرية»، والتي يخشاها الكثيرون جداً.

وعلى جانب البيانات الاقتصادية، فقد بلغ المؤشر غير الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأمريكي - مؤشر مديري المشتريات 61.2 وهو أقل بشكل طفيف من التوقعات المتفق عليها عند مستوى 62.0. وعلى صعيد كشوفات الرواتب في الأعمال غير الزراعية، فقد كانت هناك مفاجأة إيجابية بالارتفاع إلى 943 ألفاً بما تجاوز التوقعات بـ 870 ألفاً بمستوى مريح وذلك على صعيد خلق الوظائف. بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 5.40% بانخفاض بلغ 0.50 نقطة مئوية من القراءة السابقة، بما يشير إلى سوق عمل أقوى.

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 وبغاية تامة بمراجعة الوثائق 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 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 0033/AP/2015. يكون مركز الصندوق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحل 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 بديرة الحمضي، أشوك كومار، علي آتش ومحمد العجمي.