

صافي قيمة الأصول للوحدة | 10.8893 د.أ

أداء الصندوق

0.80%	العائد الشهري
4.01%	العائد خلال 12 شهر
4.52%	العائد المتراكم منذ بداية السنة
10.55%	العائد لفترة سنتان
1.96%	العائد السنوي منذ التأسيس
11.39%	العائد المتراكم منذ التأسيس
0.88%	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	9.93%
SECO 5.225 02/18/30	9.67%
PIFKSA 6 ¼ 10/25/33	9.33%
EQPCKW 5 09/05/31	6.34%
AUBBI 2.615 09/09/26	6.02%

معلومات أساسية

4.02%	العائد حتى الاستحقاق
4.96%	الكوبونات
3.26	المدة
BBB+	متوسط التقييم الائتماني

الرموز التعريفية للصندوق

بلومبرج	BBYIGSF KK
مورننجستار	F000014RDD
ليبر	68593166

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

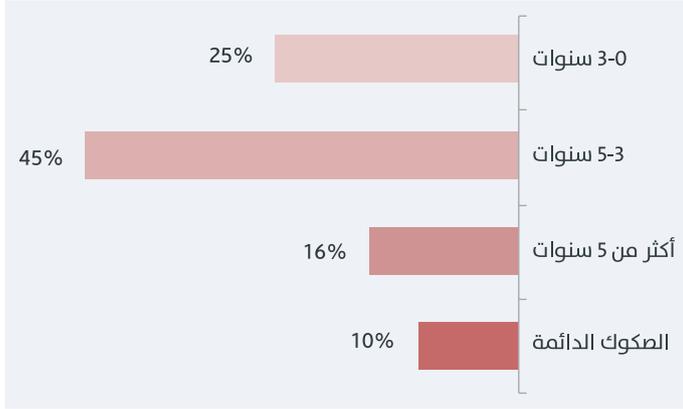
- مستوى متوازن من المخاطر مع عوائد متوقعة أعلى من الودائع
- سيولة أسبوعية
- أرباح ربع سنوية (إن وجدت)

معلومات عن الصندوق

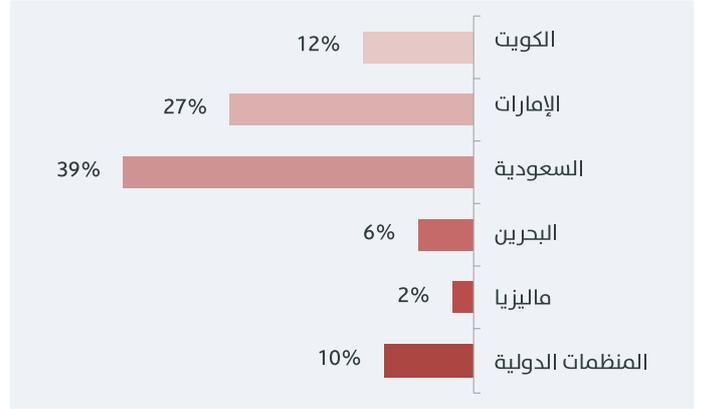
شكل الصندوق	صندوق مفتوح
تاريخ تأسيس الصندوق	11 ديسمبر 2019
السيولة	أسبوعياً
العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاستثمار	خمسة آلاف دولار أمريكي
رسوم الاكتتاب	لا يوجد
رسوم الاسترداد	لا يوجد
أتعاب الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> • 0.40% سنوياً، لعائد شهري محتسب سنوياً قدره 3% وأقل • 0.60% سنوياً، 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 الغربللي • محمد مانع العجمي • عمر عبدالعزيز الرشيد • أشوك 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	-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					4.52

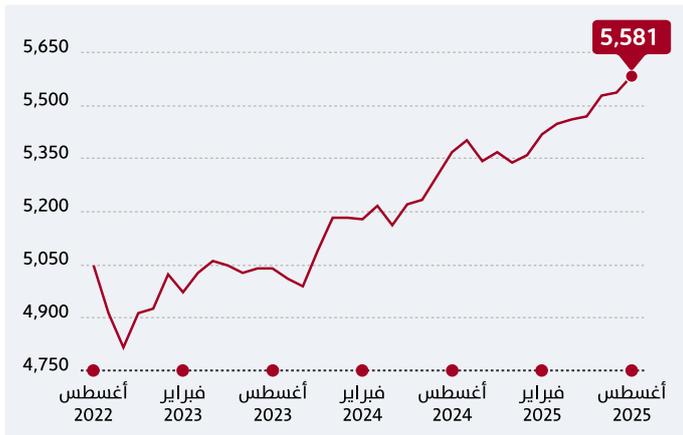
توزيع الاستحقاقات الخاصة باستثمارات بالصدوق



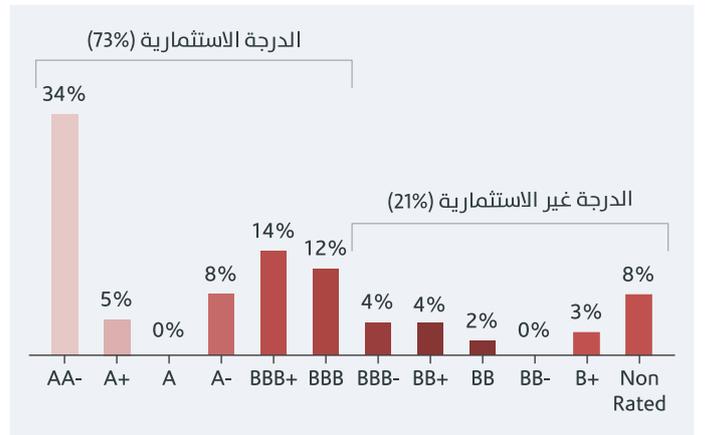
التوزيع الجغرافي



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 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 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 ومحله القانوني دولة الكويت، منطقة القبلة، 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 الغريلي، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومان ناير.



ملاحظات على صندوق الصكوك الإسلامية العالمي

الأسواق الخليجية

في شهر أغسطس، حقق سوق الصكوك العالمي أداءً إيجابياً، تماشياً مع تراجع عوائد سندات الخزنة الأمريكية.

جمعت الأسواق الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما مجموعه 3.3 مليار دولار أمريكي عبر 25 صفقة. وفي جانب الصكوك ذات العائد المرتفع، أطلقت كل من شركة أراذ للتطوير وبن غاطي صكوكاً لمدة 5 سنوات بعوائد ربحية بلغت 7.15% و8.125% على التوالي، بينما أصدرت الإنماء سندات دائماً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بعائد ربح 6.25%. أما على صعيد السندات التقليدية، فقد أصدر البنك السعودي الفرنسي سندات بقيمة مليار دولار أمريكي، قابل للاستدعاء بعد 5 سنوات، وبعائد ربح 5.761%.

شهدت فروق مقايضة مخاطر الائتمان السيادية لأجل 5 سنوات في قطر والإمارات وعمان تراجعاً بنحو نقطتين أساس خلال أغسطس، بينما بقيت الفروق المماثلة في السعودية والكويت دون تغيير. أما على صعيد الديون ذات العائد المرتفع، فقد أعلقت فروق مقايضة مخاطر الائتمان الخاصة بالبحرين الشهر منخفضة بمقدار 8 نقاط أساس.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز للصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 1.06% خلال الشهر، إلا أنه جاء دون أداء نظائره من السندات التقليدية العالمية ذات الدرجة الاستثمارية.

الأسواق الآسيوية

خارج دول مجلس التعاون الخليجي، تفوقت الصكوك الإندونيسية والماليزية على أداء المنطقة، مع بقاء فروق مقايضة مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات في كلا البلدين مستقرة بشكل عام دون تغيير يُذكر.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية

أغلق العائد على سندات الخزنة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات عند مستوى 4.23% بنهاية الشهر، منخفضاً بمقدار 15 نقطة أساس مقارنة بالشهر السابق.

سجلت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زيادة قدرها 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، مع مراجعة أرقام الأشهر السابقة بالخفض، مما رفع معدل البطالة إلى 4.2% وعزز التوقعات بخفض الفائدة من قبل الفيدرالي. هذا التفاؤل النقدي ساعد الذهب على الارتفاع نحو مستويات قياسية.

أصدر الفيدرالي في أغسطس إطاراً محدثاً للسياسة النقدية يركز على التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، مع إزالة الإشارة إلى استهداف متوسط التضخم. وبعد تصريحات باول المائلة للتيسير النقدي في منتدى جاكسون هول، قامت الأسواق بتسعير خفض للفائدة في سبتمبر باحتمالية تقارب 90%. كما قامت الأسواق أيضاً بتسعير ثلاثة تخفيضات للفائدة خلال عام 2026. يُذكر أن منحني العائد الأمريكي بدأ يتجه نحو التسطح مع بدء الأسواق في تحدي استقلالية الفيدرالي.

أما أسواق مجلس التعاون الخليجي، فقد تراجعت بنسبة 1.8% خلال أغسطس 2025. وكانت الإمارات (-3.8%) الأكثر تراجعاً خلال الشهر متخلفة عن جزء من مكاسبها القوية منذ بداية العام، حيث شهد كل من قطاعي البنوك والعقار تراجعاً ملحوظاً. في الكويت، كان الأداء أضعف قليلاً (-2.4%) نتيجة الضغوط في القطاع المصرفي. في المقابل، جاء أداء قطر أفضل نسبياً بدعم من القطاع المصرفي، فيما سجلت السعودية أداءً متفوقاً قليلاً بفضل انتعاش قطاع البتروكيماويات.

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 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 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 الغريلي، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومار ناير.