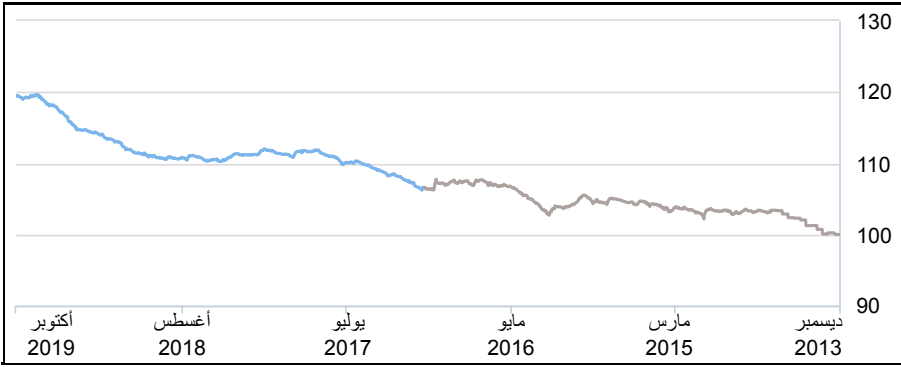


**الأداء**



شهر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
2019	1.15%	0.55%	0.53%	0.47%	0.56%	1.39%	1.24%	0.99%	-0.16%	0.25%		
2018	0.0%	4.47%										
2017												
2016												
2015												
2014												
2013												

مؤشر الأداء باللون الرمادي إلى تصنيف فئة الوحدة ISIN LU0942875963.

**سياسة الاستثمار**

استقرار متوسط التصنيف BBB. وتتنوع عملات الصندوق (الريزغيت الماليزي والروبية الإندونيسية والدولار السنغافوري والجنبي الأسترالي) مستقر عند 13.2% من صافي قيمة الأصول - وهو ما يفل عن السقف المفروض ذاتياً عند 25%. ويبلغ عند المحفظة حتى تاريخ الاحتفاظ 4.0% (نقطة أساس مقل الاحتفاظ المعدل على المنحنى الأمريكي).

في شهر أكتوبر، حقق الصندوق أداءً إيجابياً حيث ارتفع بنسبة 0.25% (7.16% من أول العام حتى تاريخه) مقابل الارتفاع الذي حققه مؤشر داو جونز للمعادن الإجمالي للصكوك بنسبة 0.12% (10.15% من أول العام حتى تاريخه).

وكان شهر أكتوبر يتسم بالزخم الإيجابي للأسواق المالية. فقد انتعشت الأسواق العالمية بعد التقدم المحرز في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ويبدو الأمر أفضل مما كان متوقعاً وفقاً للبيانات الاقتصادية الأمريكية والصينية. وكان ذلك الموقف المسالم الذي أكتت عليه البنوك المركزية العالمية أحد العوامل الأخرى التي أدت إلى تعزيز مخزون المستثمرين. وقد أدى ارتفاع سندات الشرق الأوسط (الصكوك) والسندات التقليدية (تمشياً مع الأسواق العالمية إلى زيادة المخاطر السياسية الإقليمية المتجلية في الاحتجاجات القائمة في لبنان والعراق. وقد انتهى هذا الشهر بهبوط أسعار النفط قليلاً في ظل تراكم المخزون المتزايد.

ولا تزال مدة محفظة الصندوق منخفضة ومستقرة (متوسط مدة الاحتفاظ يبلغ 4.5 سنة) في ظل أن التقلبات وما في حكمه وإصدارات المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة تمثل 5.6% من صافي قيمة الأصول. ولا يزال تنوع المحفظة عند مستويات مرتفعة (80 جهة إصدار، وتمثل الجهات العشر الأولى 31.6% من إجمالي صافي قيمة الأصول) في ظل

- أصحاب الأداء الأعلى:
- PERUSAHAAN PENERBIT SBSN - MERAAS SUKUK LTD - ALDAR SUKUK NO 2 LTD - EMIRATES REIT SUKUK LTD - PERUSAHAAN PENERBIT SBSN - أصحاب الأداء الأسوأ:
  - ESIK SUKUK LTD - NOOR TIER 1 SUKUK LTD - EMAAR SUKUK LTD - DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD - PERUSAHAAN PENERBIT SBSN\*

**المعلومات الأساسية**

عملة الفئة	الدولار الأمريكي
تاريخ الإنشاء	2013/12/1
صافي قيمة الأصول في 31 أكتوبر 2019	5.613
الأصول الخاضعة للإدارة (بالمليون دولار أمريكي)	314
الحد الأدنى للاكتتاب	1 دولار أمريكي
نشر صافي قيمة الأصول	Fundsquare
LU1435409286	AZMGAAU LX A-ME (USD ACC)
LU1435409369	AZMGADU LX A-ME(USD DIS)
LU1590082662	AZGAMAA LX A-ME (AED ACC)
LU1590082746	AZGAMDA LX A-ME (AED DIS)
LU1475577794	AZMGAMA LX A-ME (SGD ACC)
LU1475577877	AZMGAME LX A-ME (SGD DIS)
سجل نسبة التقلبات	2.36%

**البيانات التاريخية لنسب توزيعات أرباح الدخل**

الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	العام
1.90%	0.80%	1.00%	0.90%	4.7%
1.00%	1.00%	1.00%	0.90%	4.0%
1.00%	0.90%	0.90%	1.50%	4.3%
1.50%	1.00%	1.25%	1.25%	5.0%
1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	5.1%
1.30%	1.28%	1.29%	1.29%	3.9%

\*حسب نسب الدخل من توزيعات الأرباح على أساس صافي قيمة الأصول في نهاية الربع السنوي.

**الأهداف**

Azimut Global Sukuk هو صندوق فرعي متوافق مع الشريعة الإسلامية. ويستثمر الصندوق الفرعي عادةً في أدوات الأوراق المالية الإسلامية "الصكوك" (أوراق مالية ذات معدل عائد وأوراق مالية ذات معدل ثابت وأوراق مالية مرتبطة بمؤشر وأوراق مالية ثانوية وأوراق مالية قابلة للتحويل)، من بين أوراق مالية حكومية و/أو فوق السلطة الوطنية و/أو أدوات الائتمان الناشئة و/أو الأوراق المالية للشركات و/أو الأوراق المالية القابلة للتحويل المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف رفع قيمة أصوله على المدينين المتوسط/ الطويل. وستصدق لجنة الرقابة الشرعية على جميع الاستثمارات في إطار المبادئ التوجيهية للشريعة. وسيكون عادةً لدى الشركات المصدرة للأوراق المالية المذكورة أعلاه مكاتب مسجلة في إحدى البلدان الناشئة في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا أو سنزاول جزءاً كبيراً من أعمالها في هذه البلدان. ولن يخضع الجزء المتبقي من المحفظة المالية لأي قيد من حيث البلدان والمناطق الجغرافية. بالإضافة إلى ذلك، لن يخضع الصندوق الفرعي لأي قيود.

**الشروط والرسوم**

الهيكل القانوني	تعدد الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل الخاص بلوكسمبورغ (Luxembourg UCITS)
البنك الوصي	BNP Paribas
البنك المدير	BNP Paribas
السيولة	يوميًا
رسوم الإدارة الثابتة	1.00%
رسوم الأداء	لا توجد

**بيانات أخرى**

العلة	النسبة (%)
اليورو	0
منطقة الدولار الأمريكي	85
الجنبي الأسترالي	0
الدين الياباني	0
العملات الأوروبية بخلاف اليورو	0
عملات بلدان المحيط الهادئ باستثناء هونغ كونغ	0
عملات البلدان الناشئة	14
عملات البلدان الناشئة مقابل الدولار الأمريكي	0
المدة (بالأعوام)	3.75
الإجمالي	100

لم تتم مراجعة هذا الإعلان من جانب سلطة النقد في سنغافورة

**التصنيف**

التصنيف	النسبة (%)
AAA/AA	4.34%
AA-/A--	4.10%
BBB+/BBB-	3.40%
BB+/BB-	3.13%
B+/B-	2.93%
CCC/C-	2.88%
غير مصنّف	2.81%
متوسط التصنيف	2.81%
BBB-	2.74%
	2.49%

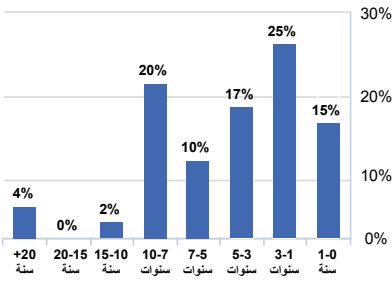
**المراكز الرئيسية**

المركز الرئيسية	النسبة (%)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	4.34%
ICD SUKUK CO LTD	4.10%
MUMTALAKAT SUKUK HOLDING	3.40%
DP WORLD CRESCENT LTD	3.13%
NOOR TIER 1 SUKUK LTD	2.93%
ESIK SUKUK LTD	2.88%
EMAAR SUKUK LTD	2.81%
MERAAS SUKUK LTD	2.81%
THIRD PKSTAN INTL SUKUK	2.74%
ZAHIDI LTD	2.49%

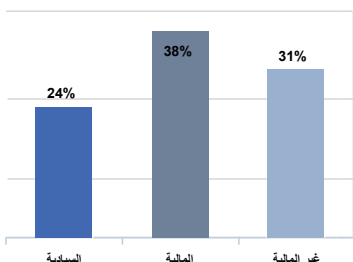
**الدول المضرب الأولى**

الدول المضرب الأولى	النسبة (%)
الإمارات العربية المتحدة	44.8%
إندونيسيا	13.1%
ماليزيا	8.82%
المملكة العربية السعودية	6.38%
تركيا	4.64%
باكستان	4.34%
مملكة البحرين	3.79%
الكويت	2.54%
سلطنة عمان	2.13%
قطر	1.60%

**الصكوك ومدة سوق المال**



**الصكوك - صافي نسبة التعرض**



**نسبة التعرض للصكوك - التخصص حسب القطاعات**

