

المعلومات الأساسية

28-Nov-22	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق بوبيان متعدد الأصول القابض	اسم الصندوق
شركة بوبيان كابيتال للاستثمار	اسم مدير الصندوق
صندوق قابض	نوع الصندوق
متوافق مع الشريعة الإسلامية	طبيعة الصندوق
صندوق استثماري مفتوح ، ذو رأسمال متغير	شكل الصندوق
السيدة/ بدرية حمد الحميضي السيد/ أشوك كومار أينيكال السيد/ محمد مانع العجمي السيد/ عمر عبدالعزيز الرشيد	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
الدولار الأمريكي	عملة الصندوق
يهدف الصندوق إلى السعي لتحقيق عائد على الأموال المستثمرة بطريقة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وذلك من خلال تجميع الأموال من المستثمرين بغرض استثمارها نيابة عنهم في صناديق استثمار أخرى إسلامية مرخصة ومراقبة من قبل الجهة الرقابية الرسمية في بلد المنشأ وذلك طبقاً لسياسات وقيدود الاستثمار وأحكام هذا النظام والأنظمة والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.	أهداف الصندوق الإستثمارية
لا يوجد	اسم المؤشر
لا يوجد	نوع المؤشر
26/04/2016	تاريخ تأسيس الصندوق
عشر سنوات ميلادية وهي قابلة للتجديد لمدد مماثلة	مدة الصندوق
2,136,635	رأس مال الصندوق الحالي (عدد الوحدات)
20,771,227	صافي أصول الصندوق
9.7215	صافي قيمة الوحدة للصندوق
الحد الأدنى للاشتراك لأول مرة في الصندوق للمشارك الواحد هو خمسة آلاف دولار أمريكي، لا يوجد حد أدنى للاسترداد	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
لا يجوز أن تزيد عدد الوحدات المشترك بها من قبل المشترك الواحد وشركائه التابعة والحليفة عن 10 % من إجمالي عدد وحدات الصندوق المصدرة إلا بموافقة كتابية مسبقة من قبل مدير الصندوق.	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
اسبوعي	الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد
لا يوجد	عمولة الاشتراك
لا يوجد	عمولة الاسترداد
لا يوجد	عمولة الاسترداد المبكر

مكونات الصندوق

من صافي الأصول		
30.39%	EMIRATES GLOBAL SUKUK FUND	أكبر خمس مكونات بالصندوق
28.32%	FRANKLIN GLOBAL SUKUK FUND	
14.65%	ISHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF	
6.94%	TEMPLETON SHARIAH GLOBAL EQUITY FUND	
6.15%	CASH & CASH EQUIVALENTS	

عائد الصندوق

3.79%	العائد الشهري (من 2022-10-31 الى 2022-11-28)
-4.62%	العائد لآخر ربع سنة مالية كما في 26/09/2022
-10.14%	العائد منذ بداية السنة
4.26%	العائد للسنة المالية السابقة كما في 27/12/2021
20.45%	العائد منذ التأسيس

يتم احتساب العائد أعلاه بناءً على التقييم الرسمي للصندوق، ويشمل على التوزيعات ان وجدت

توزيعات الصندوق

-	التوزيعات الشهرية
-	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
23.9%	توزيع وحدات منحة لحملة الوحدات 23.9%
23.9%	توزيع وحدات منحة لحملة الوحدات 23.9%

مقدمين خدمات الصندوق

د. رشيد القناعي (مكتب صافي المطوع وشركاه (KPMG)	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك	أمين الحفظ
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك	مراقب الاستثمار
شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الاسلامية	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك	حافظ السجل
بنك بوبيان ش.م.ك	وكيل الاكتتاب (البيع)
-	مستشار الاستثمار
فراانكلين تمبلتون لإدارة الاستثمارات (لندن، المملكة المتحدة)	المدير الفرعي
مكتب احمد عبد اللطيف الرويح وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية	مقدمو خدمات آخرين

بيانات الاتصال

السيد/ أشوك كومار أينيكال	اسم ضابط الاتصال
22325800/ 22325830	الهاتف
ops@boubyancapital.com	البريد الإلكتروني
www.boubyancapital.com	الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
شركة بوبيان كابيتال للاستثمار ش.م.ك . مدينة الكويت، القبلة، قطعة 3، شارع علي السالم، بنك بوبيان مبنى الفرع الرئيسي، الدور 2 ص.ب. 28950 الصفاة، الرمز البريدي 13150 ، دولة الكويت.	عنوان مدير الصندوق

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)