

المعلومات الأساسية

30-Nov-2022	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق الصكوك الاسلامية العالمي	اسم الصندوق
شركة بوبيان كابيتال للاستثمار	اسم مدير الصندوق
صندوق أدوات الدين	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/ عمر عبدالعزيز الرشيد السيد/ محمد مانع العجمي	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
الدولار الأمريكي	عملة الصندوق
يهدف الصندوق إلى السعي لتحقيق عوائد إيجابية على المدى الطويل مع مستوى متوازن من المخاطر، وذلك من خلال الاستثمار في صكوك محلية وخليجية وعالمية مقومة بالدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى يراها مدير الصندوق مناسبة وصناديق أسواق نقد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وصناديق أدوات دين أخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومرخصة من قبل الهيئة أو جهات أجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة، وما يقابل الودائع في المصارف الإسلامية، كما يهدف الصندوق لتوزيع الأرباح، إن وجدت، كل ثلاثة شهور بناء على تقدير مدير الصندوق	أهداف الصندوق الإستثمارية
لا يوجد	اسم المؤشر
لا يوجد	نوع المؤشر
11/12/2019	تاريخ تأسيس الصندوق
عشر سنوات ميلادية وهي قابلة للتجديد لمدد مماثلة	مدة الصندوق
1,704,260	رأس مال الصندوق الحالي (عدد الوحدات)
16,374,648	صافي أصول الصندوق
9.6081	صافي قيمة الوحدة للصندوق
الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق للمشارك الواحد هو خمسة آلاف دولار أمريكي، ولا يوجد حد أدنى للاسترداد	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
لا يجوز أن تزيد عدد الوحدات المشارك بها من قبل المشارك الواحد وشركاته التابعة والحليفة عن (10 %) من إجمالي عدد وحدات الصندوق المصدرة إلا بموافقة مسبقة من قبل مدير الصندوق.	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
أسبوعي	الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد
لا يوجد	عمولة الاشتراك
لا يوجد	عمولة الاسترداد
لا يوجد	عمولة الاسترداد المبكر





مكونات الصندوق

من صافي الأصول		
13.85%	KSA 4.303 01/19/29	أكبر خمس مكونات بالصندوق
4.60%	ARAMCO1.602% 6/17/26	
4.57%	DIBUH 2.95 02/20/25	
4.46%	EIBUH 1.827 09/23/25	
4.44%	INDOIS 2.8 06/23/30	

عائد الصندوق

2.18%	العائد الشهري
-0.99%	العائد لآخر ربع سنة مالية كما في 26/09/2022
-7.76%	العائد منذ بداية السنة
1.07%	العائد للسنة المالية السابقة كما في 27/12/2021
-1.42%	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
2.50%	توزيعات السنة المالية السابقة
2.50%	التوزيعات منذ التأسيس

مقدمين خدمات الصندوق

السيد وليد العصبي (مكتب العيبان والعصبي وشركاهم ارنست آند يونج)	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك	أمين الحفظ
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك	مراقب الاستثمار
شركة بيت التدقيق الشرعي	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك	حافظ السجل
بنك بوبيان ش.م.ك	وكيل الاكتتاب (البيع)
شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك	مستشار الاستثمار
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



