

صافي قيمة الأصول للوحدة | 10.6441 د.أ

أداء الصندوق

| | |
|--------|---------------------------------|
| 3.29% | العائد الشهري |
| 9.55% | العائد المتراكم منذ بداية السنة |
| 9.55% | العائد لفترة سنة |
| -2.01% | العائد لفترة سنتان |
| 25.83% | العائد لفترة 5 سنوات |
| 31.88% | العائد المتراكم منذ التأسيس |
| 1.66% | الانحراف المعياري |
| 1.712 | نسبة شارب (Sharpe) |

توزيعات الأرباح

| | |
|----------------|--------------|
| التاريخ | يوليو 2021 |
| نوع التوزيعات | وحدات مجانية |
| نسبة التوزيعات | 23.9% |

أكبر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

| الاسم | نوع الاستثمار | نسبة الاستثمار من إجمالي الصندوق |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Emirates Global Sukuk Fund | الدخل الثابت | 32.93% |
| Franklin Global Sukuk Fund | الدخل الثابت | 25.90% |
| IShares MSCI USA Islamic ETF | أسهم | 16.02% |
| Templeton Shariah Global Equity Fund | أسهم | 5.54% |
| IShares MSCI World Islamic ETF | أسهم | 4.63% |

الرموز التعريفية للصندوق

| | |
|-------------|------------|
| بلومبيرغ | BMASHFD KK |
| ليبر | 68383381 |
| يورिका هيدج | EH52768 |

الهيئة الإدارية

- بدرية حمد الحميضي
- أشوك كومار
- محمد مانع العجمي
- عمر عبدالعزيز الرشيد

هدف واستراتيجية 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.

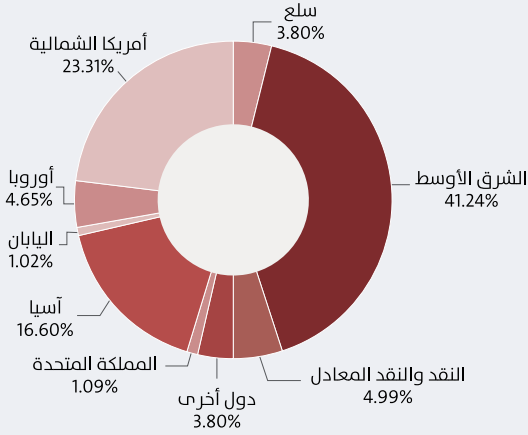
مزايا الصندوق

- الاستثمار بالدولار الأمريكي
- الاستثمار في صناديق استثمارية محلية وعالمية
- الاستثمار في فئات أصول مختلفة
- الاستثمار في قطاعات مختلفة
- جميع الاستثمارات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية
- إمكانية الاشتراك والاسترداد أسبوعياً

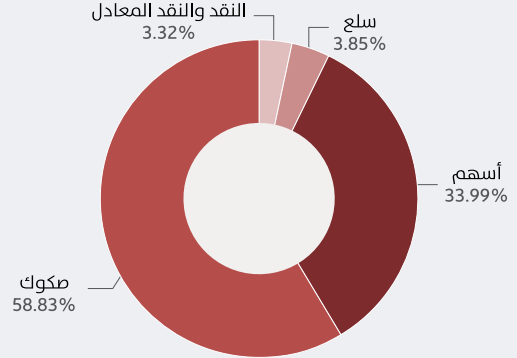
معلومات عن الصندوق

| | |
|-----------------------------|---|
| نوع الصندوق | صندوق مفتوح |
| تاريخ تأسيس الصندوق | 26 أبريل 2016 |
| السيولة | أسبوعياً |
| العملة | الدولار الأمريكي |
| الحد الأدنى للاكتتاب | خمسة آلاف دولار أمريكي |
| رسوم الاكتتاب | لا يوجد |
| رسوم الاسترداد | لا يوجد |
| أتعاب الإدارة | 1% سنوياً |
| مدير الصندوق | شركة بوبيان كابيتال للاستثمار ش.م.ك. (مقفلة) |
| المدير الفرعي | فرانكلين تمبلتون لإدارة الاستثمارات (لندن، المملكة المتحدة) |
| الموزع | بنك بوبيان ش.م.ك.ع |
| أمين الحفظ ومراقب الاستثمار | شركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك. (مقفلة) |
| مكتب التدقيق الشرعي | المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية |
| مدقق الحسابات | مكتب كي بي ام جي صافي المطوع وشركاه (KPMG) |
| مكان إنشاء الصندوق | الكويت |

التوزيع الجغرافي
(على مستوى الصناديق المستثمر بها)



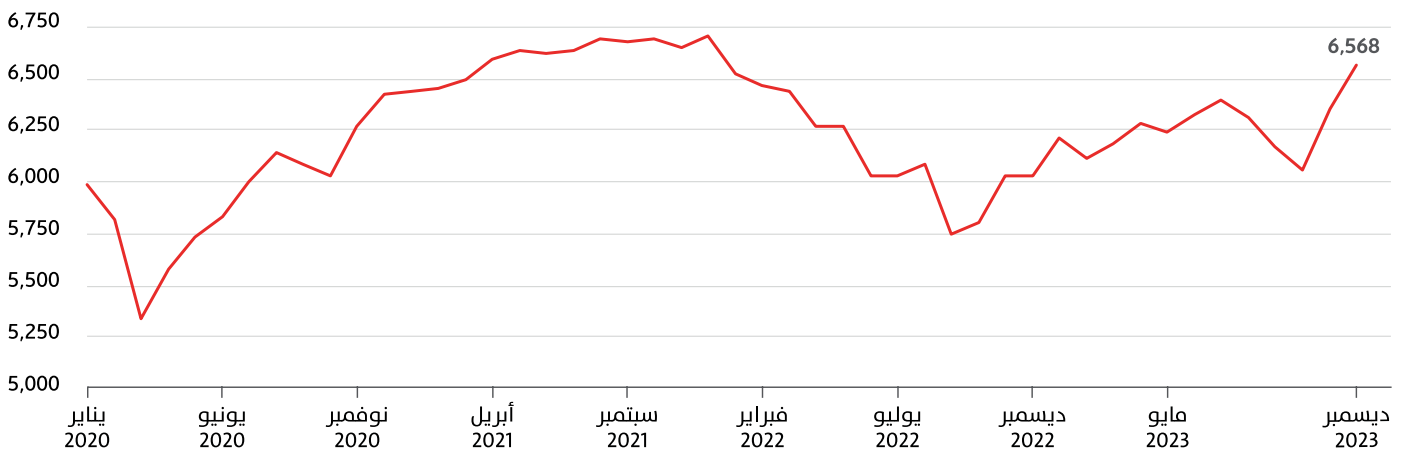
توزيع الاستثمارات الخاصة بالصندوق



الأداء الشهري

| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | العائد للسنة |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.10% | 0.30% | 1.57% | -0.20% | 0.10% | -1.56% | -1.32% | 1.27% | 0.25% |
| 2017 | 1.00% | 1.25% | 1.53% | 1.25% | 1.79% | 0.05% | 0.95% | 0.30% | 0.99% | 0.62% | 0.43% | 1.17% | 11.92% |
| 2018 | 2.05% | -2.49% | -0.70% | 0.33% | 0.08% | -0.33% | 2.12% | 0.05% | 0.43% | -5.04% | 0.43% | -3.46% | -6.59% |
| 2019 | 3.85% | 2.41% | 1.22% | 0.63% | -2.78% | 4.25% | 0.56% | 0.21% | 0.40% | 0.66% | 0.80% | 1.44% | 14.33% |
| 2020 | -0.04% | -2.76% | -8.30% | 4.53% | 2.65% | 1.78% | 2.99% | 2.32% | -0.88% | -0.94% | 3.88% | 2.55% | 7.29% |
| 2021 | 0.21% | 0.11% | 0.73% | 1.54% | 0.50% | -0.15% | 0.30% | 0.88% | -0.31% | 0.14% | -0.49% | 0.74% | 4.26% |
| 2022 | -2.72% | -0.91% | -0.43% | -2.55% | 0.08% | -3.85% | -0.04% | 0.91% | -5.44% | 0.86% | 3.79% | 0.03% | -10.11% |
| 2023 | 3.02% | -1.59% | 1.33% | 1.40% | -0.48% | 1.34% | 0.96% | -1.16% | -2.29% | -1.81% | 4.93% | 3.29% | 9.55% |

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 وبعناية تامة بمراجعة النظام الأساسي والوثائق التي تحكم عمل المنتج والتفارير 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 AP/2015/0033. يكون مركز الصندوق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحله 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 بدرية الحمضي، أشوك كومار، محمد العجمي وعمر الرشيد.