

صندوق بوبيان متعدد الأصول القابض

الصندوق مرخص من قبل هيئة أسواق المال الكويتية : (LCIS/2016/0003)

30 نوفمبر 2019



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 شهرياً
- القدرة على الاستثمار سواء بشكل مباشر أو من خلال التحويل الشهري.

معلومات عن الصندوق :

نوع الصندوق : صندوق مفتوح

تاريخ تأسيس الصندوق : 26 ابريل 2016

السيولة : شهرياً

العملة : الدولار الأمريكي

الحد الأدنى للاكتتاب : خمسة آلاف دولار امريكي

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 تيمبلتون 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 : شركة بيت التدقيق الشرعي ش.م.ك. (مقفلة)

مدقق الحسابات : مكتب كي بي ام جي صافي المطوع وشركاه (KPMG) الكويت

مكان إنشاء الصندوق :

صافي قيمة الأصول للوحدة 11.8127 د.أ

الأداء	
العائد الشهري المتراكم	0.80%
العائد خلال 12 شهر	8.80%
العائد المتراكم منذ بداية السنة	12.71%
العائد السنوي منذ التأسيس	4.97%
العائد المتراكم منذ التأسيس	18.13%
الانحراف المعياري	5.853%
نسبة شارب (Sharpe)	0.109

أكبر 5 استثمارات مملوكة للصندوق:

الاسم	نوع الاستثمار	نسبة الاستثمار من إجمالي الصندوق
Franklin Global Fund Sukuk	الدخل الثابت	38.44%
Emirates Global Sukuk Fund	الدخل الثابت	26.18%
Ishares MSCI USA Islamic UCITS ETF	اسهم	12.21%
Templeton Sharia Global Equity Fund	اسهم	6.30%
Ishares MSCI World Islamic UCITS ETF	اسهم	5.04%

الرموز التعريفية للصندوق

بلومبيرغ	BMASHFD KK
ليبر	68383381
يوربكا هيدج	EH52768

تم إعداد الوثيقة لأغراض المعلومات العامة وبغرض توزيعها لذات الغرض. لا يجب بأي شكل من الأشكال اعتبار هذه الوثيقة دعوة للاشتراك في أو عرض لبيع أية وحدات في أي من الصناديق الاستثمارية أو أي من استراتيجياتها. كما يجب على أي مستثمر محتمل يرغب في الاستثمار في الصندوق أو أي من استراتيجياته، أن يقوم بشكل دائم وبغاية تامة بمراجعة الوثائق التي تحكم عمل الصندوق 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 والتفقات ومخاطر الاستثمار، ومراجعة أداء الصندوق أو البرنامج بشكل دوري. إن سعر، القيمة والدخل المتأتي من وحدات الصندوق يمكن أن يتذبذب وأن مبلغ الاسترداد يمكن أن يختلف عن مبلغ الاستثمار. قد لا يكون هذا الصندوق ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذا الإعلان وفي حال وجود لديهم أي شكوك فعليهم الرجوع إلى مستشاريهم. الأداء السابق ليس بالضمانة مؤشراً ولا ينبغي بالضرورة عن الأداء المستقبلي. 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 الشرق، شارع خالد بن الوليد، برج كيكو، ص.ب 28950، الرمز البريدي 13150. تتكون الهيئة الإدارية للصندوق من السادة هادي سلامة، أشوك كومار، علي انتش، وبدرية الحمضي.

صندوق بوبيان متعدد الأصول القابض

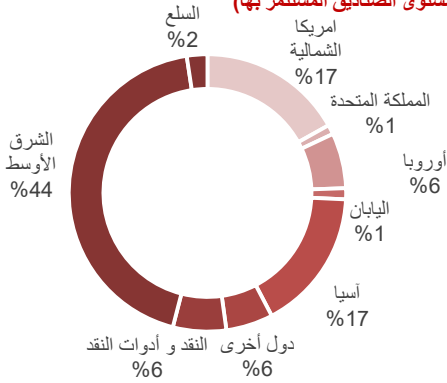
الصندوق مرخص من قبل هيئة أسواق المال الكويتية : (LCIS/2016/0003)

30 نوفمبر 2019

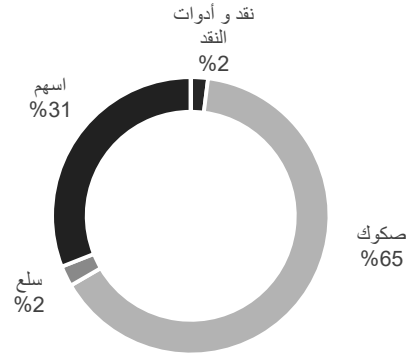


التوزيع الجغرافي :

(على مستوى الصناديق المستثمر بها)



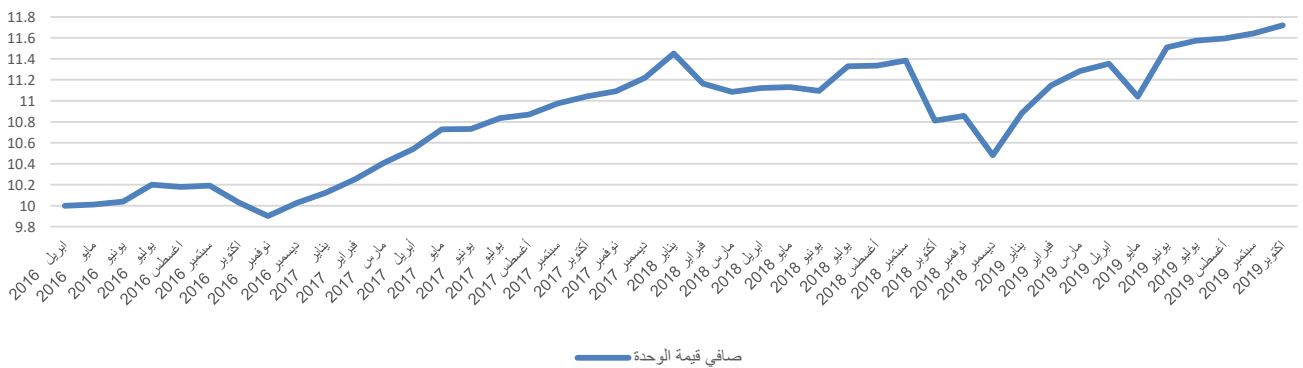
توزيع الاستثمارات الخاصة بالصندوق :



الأداء الشهري :

السنة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	العائد للسنة
2016	-	-	-	-	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%		12.71%

صافي قيمة الأصول :



تم إعداد الوثيقة لأغراض المعلومات العامة وبغرض توزيعها ذات الغرض. لا يجب بأي شكل من الأشكال اعتبار هذه الوثيقة دعوة للاشتراك في أو عرض لبيع أية وحدات في أي من الصناديق الاستثمارية أو أي من استراتيجياتها. كما يجب على أي مستثمر محتمل يرغب في الاستثمار في الصندوق أو أي من استراتيجياته، أن يقوم بشكل دائم وبمعاينة تامة بمراجعة الوثائق التي تحكم عمل الصندوق والتقارير المالية المتاحة على الموقع الرسمي لشركة بوبيان كابيتال www.boubyancapital.com، والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار والمعلومات والقواعد المطبقة بشأن الضرائب والرسوم والنفقات ومخاطر الاستثمار، ومراجعة أداء الصندوق أو البرنامج بشكل دوري. إن سعر، القيمة والدخل المتأتي من وحدات الصندوق يمكن أن يتذبذب وأن مبلغ الاسترداد يمكن أن يختلف عن مبلغ الاستثمار. قد لا يكون هذا الصندوق ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذا الإعلان وفي حال وجود لديهم أي شكوك فعليهم الرجوع إلى مستشاريهم. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشراً ولا ينبغي بالضرورة عن الأداء المستقبلي. شركة بوبيان كابيتال للاستثمار ش.م.ك (مفصلة) مرخصة من قبل هيئة أسواق المال، رخصة رقم AP/2015/0033. يكون مركز الصندوق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحل القانوني دولة الكويت، منطقة الشرق، شارع خالد بن الوليد، برج كيبكو، ص.ب 28950، الصفاة، الرمز البريدي 13150. تتكون الهيئة الإدارية للصندوق من السادة هادي سلامة، أشوك كومار، علي أنش، وبندرية الحميصي.