

صافي قيمة الأصول للوحدة | 11.6480 د.أ

الأداء

العائد الشهري المتراكم	-2.76%
العائد خلال 12 شهر	4.49%
العائد المتراكم منذ بداية السنة	-2.80%
العائد السنوي منذ التأسيس	4.23%
العائد المتراكم منذ التأسيس	16.48%
الانحراف المعياري	5.913%
نسبة شارب (Sharpe)	-0.486

أكبر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	نوع الاستثمار	نسبة الاستثمار من إجمالي الصندوق
Franklin Global Sukuk Fund	الدخل الثابت	32.72%
Emirates Global Sukuk Fund	الدخل الثابت	27.23%
Ishares MSCI USA Islamic UCITS ETF	أسهم	11.07%
Templeton Sharia Global Equity Fund	أسهم	5.06%
Comgest Growth Europe Fund	أسهم	4.86%

الرموز التعريفية للصندوق

بلوميرغ	BMASHFD KK
ليبر	68383381
يوريكا هيدج	EH52768

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

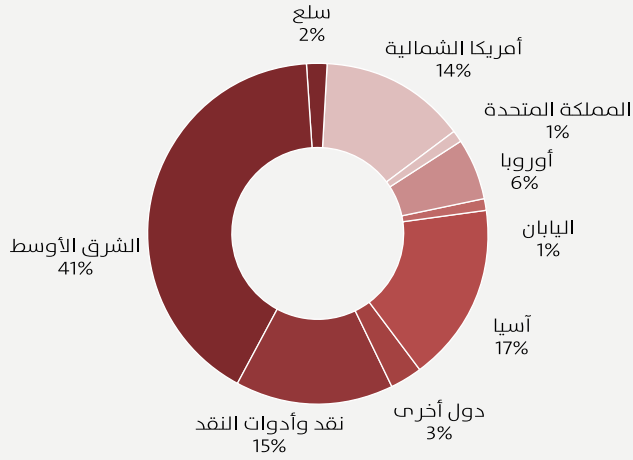
- الاستثمار بالدولار الأمريكي
- الاستثمار في صناديق استثمارية محلية وعالمية
- الاستثمار في فئات أصول مختلفة
- الاستثمار في قطاعات مختلفة
- جميع الاستثمارات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية
- إمكانية الاشتراك والاسترداد شهرياً
- القدرة على الاستثمار سواء بشكل مباشر أو من خلال التحويل الشهري

معلومات عن الصندوق

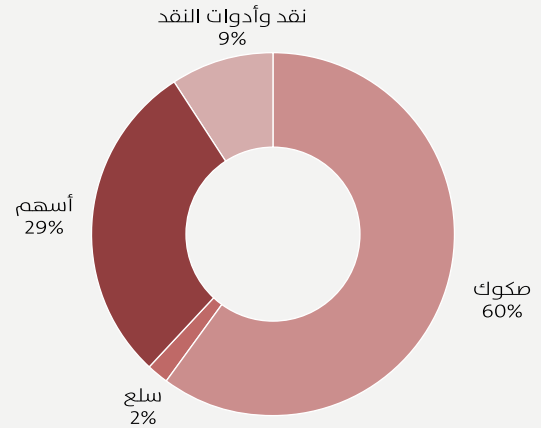
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
تاريخ تأسيس الصندوق	26 ابريل 2016
السيولة	شهرياً
العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاكتتاب	خمس آلاف دولار امريكي
رسوم الاكتتاب	لا يوجد
رسوم الاسترداد	لا يوجد
أتعاب الإدارة	1% سنوياً
مدير الصندوق	شركة بوبيان كابيتال للاستثمار ش.م.ك. (مقفلة)
المدير الفرعي	فرانكلين تيمبلتون لإدارة 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)
مكان إنشاء الصندوق	الكويت

إخلاء مسؤولية: 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 وبعبائية 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 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 ينبئ بالضرورة عن الأداء المستقبلي. شركة بوبيان كابيتال للاستثمار ش.م.ك. (مقفلة) مرخصة من قبل هيئة أسواق المال، رخصة رقم 0033/AP/2015. 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 آتش، وبدرية الحمضي.

التوزيع الجغرافي
(على مستوى الصناديق المستثمر بها)



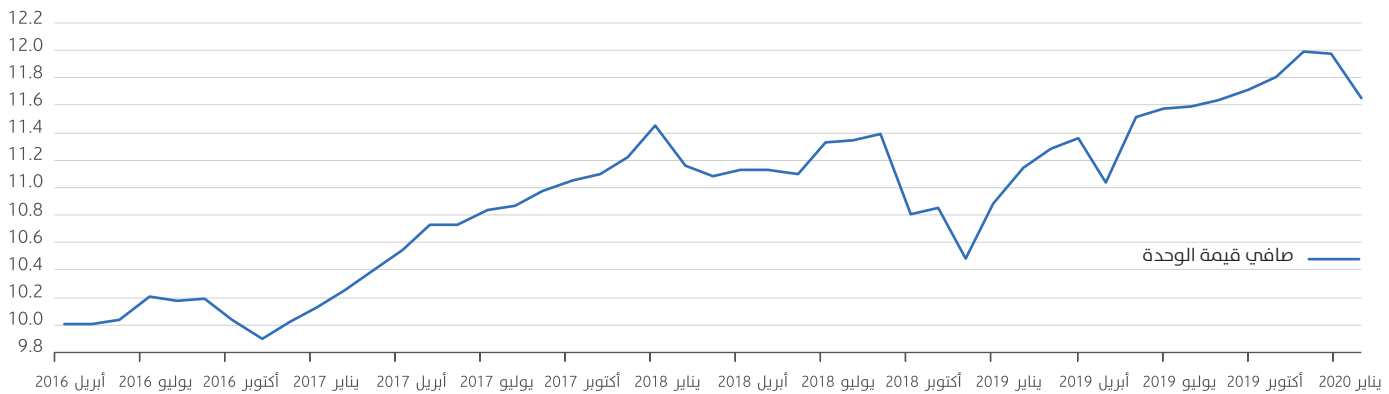
توزيع الاستثمارات الخاصة بالصندوق



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%											-2.80%

صافي قيمة الأصول



إخلاء مسؤولية: 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 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 (مقفلة) مرخصة من قبل هيئة أسواق المال، رخصة رقم 0033/AP/2015. 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 آتش، وبدرية الحمضي.