

صافي قيمة الأصول للوحدة | 10.8109 د.أ

أداء الصندوق

| | |
|--------|--|
| 0.88% | منذ بداية الشهر (2021/8/30 - 2021/7/26) |
| 8.97% | العائد خلال 12 شهر (2021/8/30 - 2020/8/31) |
| 4.18% | العائد المتراكم منذ بداية السنة |
| 33.95% | العائد المتراكم منذ التأسيس |
| 6.78% | الانحراف المعياري |
| 0.041 | 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 |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Franklin Global Sukuk Fund | الدخل الثابت | 30.45% |
| Emirates Global Sukuk Fund | الدخل الثابت | 24.82% |
| IShares MSCI USA Islamic ETF | أسهم | 12.75% |
| Comgest Growth Europe S Fund | أسهم | 8.53% |
| Templeton Shariah Global Equity Fund | أسهم | 6.07% |

الرموز التعريفية للصندوق

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

الهيئة الإدارية

- بديرة حمد الحميضي
- أشوك كومار
- علي حبيب آتش
- محمد مانع العجمي

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.

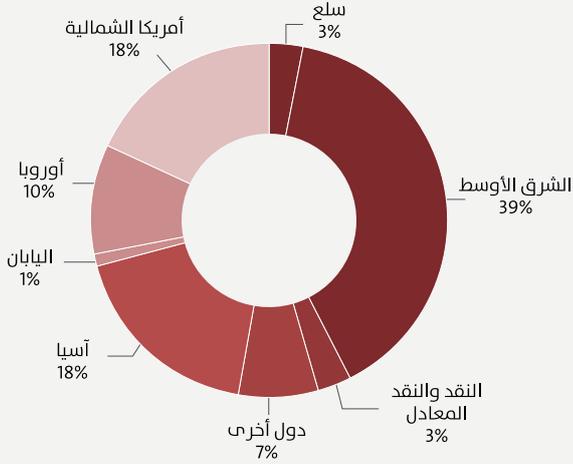
مزايا الصندوق

- 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
- القدرة على الاستثمار سواء بشكل مباشر أو من خلال التحويل الأسبوعي

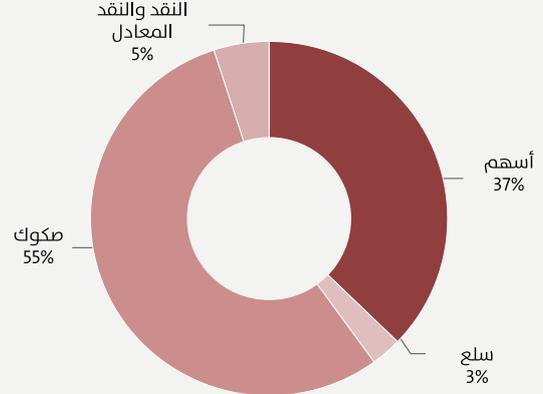
معلومات عن الصندوق

| | |
|-----------------------------|---|
| 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. (مقفلت) |
| 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. (مقفلت) |
| مكتب التدقيق الشرعي | المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية |
| مدقق الحسابات | مكتب كبي بي ام جي صافي المطوع وشركاه (KPMG) |
| مكان إنشاء الصندوق | الكويت |

التوزيع الجغرافي
(على مستوى الصناديق المستثمر بها)



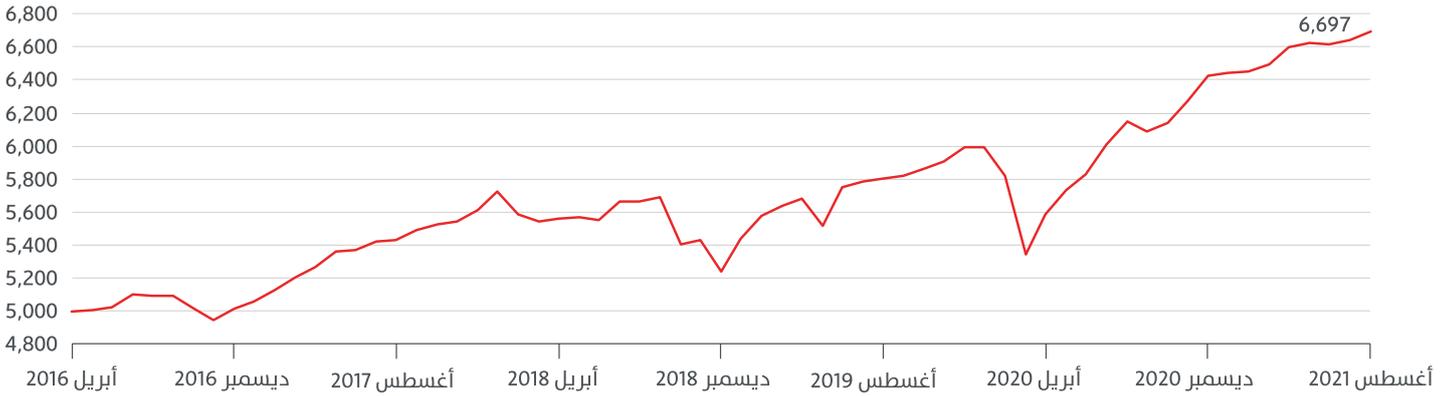
توزيع الاستثمارات الخاصة بالصندوق



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% | | | | | 4.18% |

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 وبغناية تامة بمراجعة الوثائق التي تحكم عمل المنتج 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 والتنفقات 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 0033/AP/2015. يكون مركز الصندوق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحل القانوني دولة الكويت، منطقة القبلة، قطعة 3، شارع علي السالم، بنك بوبيان مبنى الفرع الرئيسي، الدور 2، ص.ب. 28950، الرمز البريدي 13150. تتكون الهيئة الإدارية للصندوق من السادة بدرية الحميضي، أشوك كومار، علي آتش ومحمد العجمي.