

المعلومات الأساسية

30-Apr-24	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق بوبيان للسيولة بالدولار الأمريكي	اسم الصندوق
شركة بوبيان كابيتال للاستثمار	اسم مدير الصندوق
صندوق اسواق النقد	نوع الصندوق
متوافق مع الشريعة الإسلامية	طبيعة الصندوق
صندوق استثماري مفتوح ، ذو رأسمال متغير	شكل الصندوق
السيدة/ بدرية حمد الحميضي السيد/ عبدالمحسن سمير الغربلي 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 عائد على الأموال المستثمرة بطريقة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وذلك من خلال الاستثمار في أدوات نقدية قصيرة ومتوسطة المدى والاستثمار في الايداعات لدى المصارف الاسلامية وفقاً لنظم الودائع لديها، والصكوك الإسلامية التي قد تطرحها الجهات الحكومية والشركات ذات الجودة العالية (علماً أنه لن تتضمن الأنشطة التجارية أية أنشطة تمويل مباشر أو غير مباشر). كما قد يستثمر الصندوق في صناديق أسواق نقد أخرى ذات الأهداف الاستثمارية المماثلة.	أهداف الصندوق الإستثمارية
لا يوجد	اسم المؤشر
لا يوجد	نوع المؤشر
15/05/2014	تاريخ تأسيس الصندوق
مدة الصندوق عشر سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة. وحملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50 % من رأس مال الصندوق المصدر. وعلى مدير الصندوق في حال الموافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة.	مدة الصندوق
7,475,692	رأس مال الصندوق الحالي (عدد الوحدات)
87,111,143	صافي أصول الصندوق
11.6526	صافي قيمة الوحدة للصندوق
الحد الأدنى للاشتراك لأول مرة في الصندوق للمشارك الواحد هو ألف دولار أمريكي، والحد الأدنى للاسترداد هو وحدة واحدة	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
لا يجوز أن يتعدى عدد الوحدات المكتتب/المشارك بها من قبل المكتتب/المشارك الواحد وشركاته التابعة والحليفة عن (40 %) من رأس مال الصندوق.	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
أسبوعي	الفترات الزمنية للاشتراك والإسترداد
لا يوجد	عمولة الاشتراك
لا يوجد	عمولة الاسترداد
لا يوجد	عمولة الاسترداد المبكر

مكونات الصندوق

من صافي الأصول		أكبر خمس مكونات بالصندوق
12.00%	INVESTMENT DEPOSIT WITH Boubyan Bank 7 DAYS	
4.71%	INVESTMENT DEPOSIT WITH Boubyan Bank 364 DAYS	
4.50%	Cash Balance with Banks	
3.41%	INVESTMENT DEPOSIT WITH Boubyan Bank 91 DAYS	
3.35%	INVESTMENT DEPOSIT WITH Boubyan Bank 371 DAYS	

عائد الصندوق

0.376%	العائد الشهري
1.143%	العائد لآخر ربع سنة مالية كما في 31/03/2024
1.523%	العائد منذ بداية السنة
3.898%	العائد للسنة المالية السابقة كما في 31/12/2023
16.526%	العائد منذ التأسيس

توزيعات الصندوق

-	التوزيعات الشهرية
-	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
-	توزيعات السنة المالية السابقة
-	التوزيعات منذ التأسيس

مقدمين خدمات الصندوق

السيد وليد العصيمي (مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ارنست آند يونج)	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	أمين الحفظ
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	مراقب الاستثمار
شورى للاستشارات الشرعية	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	حافظ السجل
بنك بوبيان ش.م.ك	وكيل الاكتتاب (البيع)
لا يوجد	مستشار الاستثمار
مكتب الرويح وشركاه للاستشارات 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

