

المعلومات الأساسية	
30-Apr-24	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق بوبيان متعدد الأصول القابض	اسم الصندوق
شركة بوبيان كابيتال للاستثمار	اسم مدير الصندوق
صندوق قابض	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 أئينكال السيد/ محمد مانع العجمي السيد/ عمر عبدالعزيز الرشيد	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 تجميع الأموال من المستثمرين بغرض استثمارها نيابة عنهم في صناديق استثمار أخرى إسلامية مرخصة ومراقبة من قبل الجهة الرقابية الرسمية في بلد المنشأ وذلك طبقاً لسياسات وقيود الاستثمار وأحكام هذا النظام والأنظمة والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.	أهداف الصندوق الإستثمارية
لا يوجد	اسم المؤشر
لا يوجد	نوع المؤشر
26/04/2016	تاريخ تأسيس الصندوق
مدة الصندوق عشر سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدة/مدد أخرى ماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة، 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
1,235,614	رأس مال الصندوق الحالي (عدد الوحدات)
13,194,495	صافي أصول الصندوق
10.6785	صافي قيمة الوحدة للصندوق
الحد الأدنى للاشتراك لأول مرة في الصندوق هو خمسة آلاف دولار أمريكي، والحد الأدنى للاسترداد هو وحدة واحدة	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
لا يجوز أن تزيد عدد الوحدات المكتتب / المشترك بها من قبل مستثمر واحد وشركائه التابعة والحليفة عن 40% من رأس المال المصدر للصندوق.	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
اسبوعي	الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد
لا يوجد	عمولة الاشتراك
لا يوجد	عمولة الاسترداد
لا يوجد	عمولة الاسترداد المبكر

### مكونات الصندوق

من صافي الأصول		أكبر خمس مكونات بالصندوق
32.15%	EMIRATES GLOBAL SUKUK FUND	
25.40%	FRANKLIN GLOBAL SUKUK FUND	
17.79%	ISHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF	
5.85%	TEMPLETON SHARIAH GLOBAL EQUITY FUND	
5.14%	ISHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF USD DIST	

### عائد الصندوق

-1.90%	العائد الشهري
2.26%	العائد لآخر ربع سنة مالية كما في 31/03/2024
0.32%	العائد منذ بداية السنة
9.55%	العائد للسنة المالية السابقة كما في 31/12/2023
32.31%	العائد منذ التأسيس

### توزيعات الصندوق

-	التوزيعات الشهرية
-	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
-	توزيعات السنة المالية السابقة
توزيع وحدات منحة لحملة الوحدات 23.9%	التوزيعات منذ التأسيس

### مقدمين خدمات الصندوق

د. رشيد القناعي (مكتب القناعي وشركاه (KPMG)	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك	أمين الحفظ
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك	مراقب الاستثمار
شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الاسلامية	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك	حافظ السجل
بنك بوبيان ش.م.ك	وكيل الاكتتاب (البيع)
لا يوجد	مستشار الاستثمار
فرانكلين تمبلتون لإدارة الاستثمارات (لندن، المملكة المتحدة)	المدير الفرعي
مكتب احمد عبد اللطيف الرويح وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية	مقدمو خدمات آخرين

### بيانات الاتصال

السيد/ أشوك كومار اينيكال	اسم ضابط الاتصال
22325800/ 22325830	الهاتف
<a href="mailto:ops@boubyancapital.com">ops@boubyancapital.com</a>	البريد الإلكتروني
<a href="http://www.boubyancapital.com">www.boubyancapital.com</a>	الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
شركة بوبيان كابيتال للاستثمار ش.م.ك . مدينة الكويت، القبة، قطعة 3، شارع علي السالم، بنك بوبيان مبنى الفرع الرئيسي، الدور 2 ص.ب. 28950 الصفاة، الرمز البريدي 13150 ، دولة الكويت.	عنوان مدير الصندوق

أشوك كومار

2