

## المعلومات الأساسية

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 31-Aug-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تاريخ المعلومات الشهرية                     |
| صندوق بوبيان للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 الحمضي<br>السيد/ عبدالمحسن سمير الغريلي<br>السيد/ أشوك كومار أينيكال<br>السيد/ محمد مانع ناصر العجمي<br>السيد/ عمر عبدالعزيز الرشيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق         |
| الدينار الكويتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 و الادعاءات لدى البنوك 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                                  |
| 03/08/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تاريخ تأسيس الصندوق                         |
| مدة الصندوق خمسة عشر سنة ميلادية تبدأ اعتباراً 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                                 |
| 339,148,441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رأس مال الصندوق الحالي (عدد الوحدات)        |
| 406,949,179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صافي أصول الصندوق                           |
| 1.19991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صافي قيمة الوحدة للصندوق                    |
| الحد الأدنى للاشتراك لأول مرة في الصندوق للمشارك الواحد هو ألف دينار كويتي، والحد الأدنى للحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة |
| لا يجوز أن يتعدى عدد الوحدات المكتتب/المشارك بها من قبل مستثمر واحد عن (40 %) أربعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة |
| في المائة من رأس مال الصندوق المصدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة |
| أسبوعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| 3.78%          | INVESTMENT DEPOSIT WITH BOUBYAN BANK 364 DAYS |                          |
| 2.99%          | INVESTMENT DEPOSIT WITH BOUBYAN BANK 182 DAYS |                          |
| 2.88%          | INVESTMENT DEPOSIT WITH BOUBYAN BANK 364 DAYS |                          |
| 2.70%          | INVESTMENT DEPOSIT WITH BOUBYAN BANK 364 DAYS |                          |
| 2.64%          | INVESTMENT DEPOSIT WITH BOUBYAN BANK 364 DAYS |                          |
| عائد الصندوق   |                                               |                          |

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 0.340%  | العائد الشهري                                  |
| 1.010%  | العائد لآخر ربع سنة مالية كما في 30/06/2024    |
| 2.778%  | العائد منذ بداية السنة                         |
| 4.096%  | العائد للسنة المالية السابقة كما في 31/12/2023 |
| 19.991% | العائد منذ التأسيس                             |

## توزيعات الصندوق

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| - | التوزيعات الشهرية             |
| - | التوزيعات لآخر ربع سنة مالية  |
| - | توزيعات السنة المالية السابقة |
| - | 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 والرأية 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            |
| مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية         | مقدمو خدمات آخرين           |

## بيانات الاتصال

|                                                                                                                                                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| السيد / أشوك كومار أينيكال                                                                                                                                                              | 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 .<br>مدينة الكويت، القبلة، قطعة 3، شارع علي السالم، بنك بوبيان مبنى الفرع الرئيسي، الدور 2<br>ص.ب. 28950 الصفاة، الرمز البريدي 13150 ، دولة الكويت. | عنوان مدير الصندوق              |

  
