

1- المعلومات الرئيسية

1/31/2026	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدولار الأمريكي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.	اسم الصندوق
شركة الخليج كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م	اسم مدير الصندوق
صندوق أسواق النقد	نوع الصندوق
متوافق مع الشريعة الإسلامية	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
السيد / طارق محمد الصالح السيد / طلال جمال الخميس السيدة / ستيفاني مامو السيد/ لجوبومير كريسينوفيتش	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
الدولار الأمريكي	عملة الصندوق
يهدف هذا الصندوق إلى توفير فرص استثمارية جاذبة و عوائد تنافسية بالدولار الأمريكي مع توفير مستوى عال من السيولة من خلال الاستثمار في أدوات نقدية عالية الجودة قصيرة ومتوسطة المدى ومنوعة والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمتاحة في السوق المالي كإيداعات لدى البنوك الإسلامية وفقاً لنظم الودائع لديها، والصكوك التي قد تطرحها الجهات الحكومية والبنوك والشركات ذات الجودة العالية (BBB) أو أعلى (ما يعادلها من قبل إحدى وكالات التصنيف العالمية المعترف بها وعلى سبيل المثال لا الحصر وكالات فيتش وأس أند بي وموديز) أو وكالات التصنيف المحلية المرخص لها من قبل الهيئة. كما قد يستثمر الصندوق في صناديق أسواق نقد أخرى مرخصة من الهيئة أو مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية التي لها نفس الأهداف الاستثمارية للصندوق والمطابقة للشريعة الإسلامية وبما لا يتعارض مع أساليب وسياسات الاستثمار المحددة في هذا النظام ويتعين أن تتوافق كل الأدوات التي يستثمر فيها الصندوق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما يقرره مكتب التدقيق الشرعي للصندوق.	أهداف الصندوق
لا يوجد	اسم المؤشر
لا يوجد	نوع المؤشر
15/Jul/25	تاريخ تأسيس الصندوق
خمس عشرة سنة قابلة للتجديد	مدة الصندوق
2,282,047 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي (عدد الوحدات)
23,324,788.94 دولار أمريكي	صافي أصول الصندوق
10.22099	صافي قيمة الوحدة للصندوق
للاشتراك: 3,000 (ثلاث آلاف) دولار أمريكي وبمضاعفات 10 دولار أمريكي.	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
للاسترداد: ألا تقل قيمة الاسترداد عن 10 دولار أمريكي ولا يسمح بالاسترداد الجزئي إذا ما انخفضت قيمة الوحدات المتبقية لحامل الوحدات بعد الاسترداد إلى ما دون 3,000 (ثلاث آلاف) دولار أمريكي.	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
للاشتراك: أن لا يتعدى عدد الوحدات المكتتب/المشترك بها من قبل مستثمر واحد عن (90%) من رأس مال الصندوق .	الحد الأقصى للزمنية للاشتراك والاسترداد
للاسترداد: لا يوجد حد - بشرط أن لا تقل قيمة الاسترداد عن 10 دولار أمريكي ولا يسمح بالاسترداد الجزئي إذا ما انخفضت قيمة الوحدات المتبقية لحامل الوحدات بعد الاسترداد إلى ما دون 3,000 (ثلاث آلاف) دولار أمريكي.	عمولة الاشتراك
أسبوعياً، حتى الساعة 12 ظهراً من يوم الاثنين.	عمولة الاسترداد
لا يوجد	
لا يوجد	

2- مكونات الصندوق

8.40%	Boubyan Wakala Deposit - 364DAYS	أكبر خمس مكونات بالصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)
6.43%	Warba Wakala Deposit - 175DAYS	
6.43%	Warba Wakala Deposit - 182DAYS	
4.97%	KFH Wakala Deposit - 175DAYS	
4.93%	Warba Wakala Deposit - 56DAYS	

3- عائد الصندوق

0.332%	العائد الشهري
1.045%	العائد لآخر ربع سنة مالية 12/31/2025
0.332%	العائد منذ بداية السنة
-	العائد للسنة المالية السابقة
2.210%	العائد منذ التأسيس

4- توزيعات الصندوق

-	التوزيعات الشهرية
-	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
-	التوزيعات للسنة المالية السابقة
-	التوزيعات منذ التأسيس

5- مقدمو خدمات الصندوق:

فيس محمد النصف - النصف و شركاه BDO	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك. (مقفلة)	أمين الحفظ
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك. (مقفلة)	مراقب الاستثمار
شركة أصول للاستشارات الشرعية والتدقيق	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك. (مقفلة)	حافظ السجل
بنك الخليج ش.م.ك.ع	وكيل الاكتتاب (البيع)
لا يوجد	مستشار الاستثمار
لا يوجد	مقدمو خدمات آخرين

6- بيانات الاتصال:

حسيب تيسكار	اسم ضابط الاتصال
22085482	الهاتف
fundadmin@investgb.com	البريد الإلكتروني
www.investgb.com	الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
شرق، قطعة رقم 8، شارع الشهداء، برج الحمراء، الدور 37.	عنوان مدير الصندوق