

1- المعلومات الرئيسية

12/31/2025	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
المسيد / طارق محمد الصالح المسيد / طلال جمال الخميس المسيد / ستيفاني مامو المسيد / لجوبومير كريستينوفيتش	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 كالإيداعات لدى البنوك الإسلامية وفقاً لنظم الودائع لديها، والصكوك التي قد تطرحها الجهات الحكومية و البنوك و الشركات 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 موديز) 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 الخارجي للصندوق.	أهداف الصندوق
لا يوجد	اسم المؤشر
لا يوجد	نوع المؤشر
15/Jul/25	تاريخ تأسيس الصندوق
خمس عشرة سنة قابلة للتجديد	مدة الصندوق
1,840,532 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي (عدد الوحدات)
18,749,730.93 دولار أمريكي	صافي أصول الصندوق
10.18712	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: 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.	
للاشتراك: أن لا يتعدى عدد الوحدات المكتتب/المشارك بها من قبل مستثمر واحد عن (90%) من رأس مال الصندوق .	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
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.	
أسبوعياً، حتى الساعة 12 ظهراً من يوم الاثنين.	الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد
لا يوجد	عمولة الاشتراك
لا يوجد	عمولة الاسترداد
لا يوجد	عمولة الاسترداد المبكر

2- مكونات الصندوق

10.45%	Boubyan Wakala Deposit - 364DAYS	أكبر خمس مكونات بالصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)
6.80%	KFH Wakala Deposit - 91DAYS	
6.19%	KFH Wakala Deposit - 175DAYS	
5.81%	Warba Wakala Deposit - 182DAYS	
5.71%	Warba Wakala Deposit - 84DAYS	

3- عائد الصندوق

0.34%	العائد الشهري
1.04%	العائد لآخر ربع سنة مالية 12/31/2025
1.87%	العائد منذ بداية السنة
-	العائد للسنة المالية السابقة
1.87%	العائد منذ التأسيس

4- توزيعات الصندوق

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

5- مقدمو خدمات الصندوق:

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

6- بيانات الاتصال:

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

48