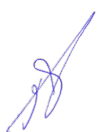


المعلومات الأساسية

31-Oct-2025	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق بوبيان للصكوك الإسلامية العالمي	اسم الصندوق
شركة بوبيان كابيتال للاستثمار	اسم مدير الصندوق
صندوق أدوات الدين	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 هذا الصندوق إلى تحقيق عوائد ايجابية على المدى الطويل مع مستوى متوازن من المخاطر من خلال الاستثمار في صكوك محلية وخليجية وعالمية مقومة بالدولار الأمريكي او اي عملة اخرى يراها مدير الصندوق مناسبة و صناديق أسواق النقد وصناديق ادوات الدين الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمرخصة من قبل الهيئة أو جهات أجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة، كما يهدف الصندوق لتوزيع الأرباح، إن وجدت، كل ثلاثة شهور بناء على تقدير مدير الصندوق ووفقاً لطريقة وأسس توزيع الأرباح المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرون من هذا النظام.	أهداف الصندوق الإستثمارية
لا يوجد	اسم المؤشر
لا يوجد	نوع المؤشر
11/12/2019	تاريخ تأسيس الصندوق
مدة الصندوق عشر سنوات ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدة / مدد أخرى مماثلة 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
1,290,399	رأس مال الصندوق الحالي (عدد الوحدات)
14,221,644	صافي أصول الصندوق
11.0211	صافي قيمة الوحدة للصندوق
لا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الإشتراك في الصندوق لأول مرة بأقل من (5,000 د.ا) وأي مبلغ فيما بعد، وألا يقل عدد الوحدات المطلوب استردادها عن وحدة واحدة فقط	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
لا يجوز أن يتعدى عدد الوحدات المكتتب/المشارك بها من قبل مدير الصندوق ما نسبته (90%) (تسعون في المائة) من رأس مال الصندوق المصدر.	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
أسبوعي	الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد
لا يوجد	عمولة الاشتراك
لا يوجد	عمولة الاسترداد
لا يوجد	عمولة الاسترداد المبكر

مكونات الصندوق	
أكبر خمس مكونات بالصندوق	
من صافي الأصول	
13.16%	CASH BALANCE
9.89%	GASBCM 5.78 08/23/32
9.63%	SECO 5.225 02/18/30
9.07%	PIFKSA 6 1/4 10/25/33
7.71%	EQPCW 5 09/05/31
عائد الصندوق	
يتم احتساب العائد أعلاه بناءً على التقييم الرسمي للصندوق، ويشمل على التوزيعات ان وجدت	
0.44%	العائد الشهري
1.74%	العائد لآخر ربع سنة مالية كما في 30/09/2025
5.79%	العائد منذ بداية السنة
3.03%	العائد للسنة المالية السابقة كما في 31/12/2024
12.71%	العائد منذ التأسيس
توزيعات الصندوق	
-	التوزيعات الشهرية
-	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
-	توزيعات السنة المالية السابقة
2.50%	التوزيعات منذ التأسيس
مقدمين خدمات الصندوق	
السيدة شيخة عدنان الفليح (مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ارنست آند يونج)	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك	أمين الحفظ
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك	مراقب الاستثمار
شركة شوري للاستشارات الشرعية	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك	حافظ السجل
بنك بوبيان ش.م.ك	وكيل الاكتتاب (البيع)
شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م.	مستشار الاستثمار
مكتب احمد عبد اللطيف الرويح وشركاه للمحاماة والاستشارات 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
عنوان مدير 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.	