

CB Leasing and Finance Fund II Ltd.

Second Quarter 2020

NAV: USD1,000

Investment Objective

The investment objective of the Fund is to provide investors with monthly returns by investing in equipment leasing transactions or other structured or asset backed transactions that satisfy the Shariah requirements established by the Shariah Board. The Fund expects to repay any outstanding principal amount by the end of the Term of the Fund together with any distributions payable up to such date. Thereafter, the business of the Fund will be deemed terminated and no further payment of any kind will be due to investors.

Investment Features

- Attractive flow of monthly income
- Shariah compliant investment

Fund Facts

Fund Structure:	Closed-ended
Trade Date:	19 May 2020
Fund Term:	4 years with two 1-year extensions
Currency:	US Dollar
Initial Subscription Price:	USD1,000 per unit
Minimum Investment:	USD100,000
Distributions:	Monthly
Subscription Fee:	One-time fee of 2.25% upon subscription
Management Fee:	1.25% per annum
Fund Manager:	WCP Investments L.P.
Shariah Board:	Dr. Mohamed A. Elgari, Sheikh Yusuf Talal Delorenzo Sheikh Nizam Yaquby
Distributor:	The Commercial Bank (P.S.Q.C)
Auditor:	EisnerAmper LLP
Domicile of the Fund:	Cayman Islands

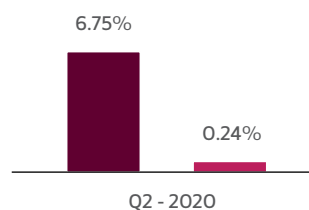
Manager's Commentary

- As of June 30, 2020, the Fund had invested in Anchor Loans, TriplePoint Capital, Liberty and Oxford Finance.
- The Fund has made 1 Income payment so far, with a current yield of 6.75%.

Performance

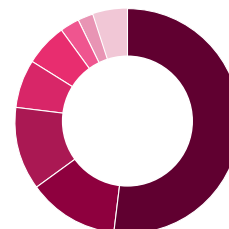
Performance	Fund
Cumulative Return	0.59%
Annualized Return Since Inception	6.75%

■ Annual Monthly income ■ Average 3 YR Treasury Yield



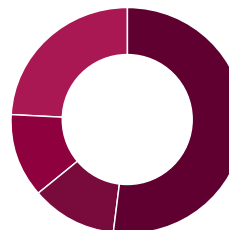
Sector Allocation

- Remaining to Draw, 52%
- Real Estate, 13%
- Construction, 12%
- Life Sciences, 7%
- Healthcare, 6%
- Software, 3%
- Business Services, 2%
- Other, 5%



Lessee Diversification

- Remaining to Draw, 52%
- Allegiance Crane, 12%
- Anchor Consolidated, 12%
- Other, 24%



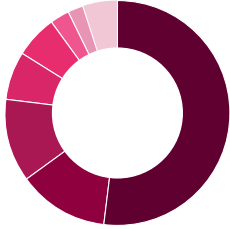
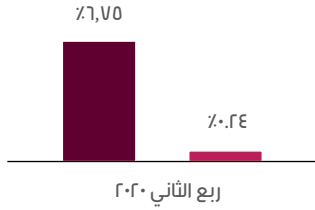
- 1) Allocation is based on the present value of the remaining cash flows and projected residual value.
- 2) Other consists of all Sectors and Counterparties that are less than 2% of the total NPV of the fund.

صندوق البنك التجاري للإجارة والتمويل المحدود الثاني

الربع الثاني من سنة ٢٠٢٠
صافي قيمة الأصول: ١٠٠٠ دولار أمريكي

الأداء	الأداء
الصندوق	العائدات التراكمية
٠,٥٩%	
٦,٧٥%	العائدات السنوية منذ تاريخ الإنشاء

■ الدخل الشهري في السنة ■ متوسط عائد سندات الخزينة عن ٣ سنوات



- ### التخصيص القطاعي
- السحوبات المتبقية: ٥٢%
 - العقارات: ١٣%
 - اعمال بناء: ١٢%
 - العلوم الحياتية: ٧%
 - الرعاية الصحية: ٦%
 - البرمجيات: ٣%
 - معدات خاصة مستأجرة: ٢%
 - أخرى: ٥%



- ### تنوع المستثمرين:
- السحوبات المتبقية: ٥٢%
 - اليجنس كرين: ١٢%
 - أنكور كونسوليديتد: ١٢%
 - أخرى: ٢٤%

١. تستند عملية التخصيص إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتبقية والقيمة المتبقية المتوقعة.

٢. تشمل القطاعات الأخرى على جميع القطاعات ونظرانها التي تقل نسبتها عن ٢% من إجمالي القيمة الحالية الصافية للصندوق.

الهدف الاستثماري

يتمثل الهدف الاستثماري للصندوق في تزويد المستثمرين بعوائد شهرية من خلال الاستثمار في معاملات تأجير المعدات أو غيرها من المعاملات الهيكلية أو المعاملات المدعومة بالأصول المتوافقة مع متطلبات الشريعة التي وضعها الهيئة الشرعية. ويتوقع الصندوق تسديد المبالغ الأساسية المستحقة عند انتهاء مدة الصندوق مضافاً إليها جميع التوزيعات المستحقة حتى ذلك التاريخ. وبعد ذلك، تنتهي جميع الأعمال التجارية للصندوق ولن يكون هناك أية مدفوعات أخرى -من أي نوع- مستحقة للمستثمرين.

مميزات الاستثمار

- تدفق مغري للدخل الشهري
- استثمار متوافق مع أحكام الشريعة

معلومات عن الصندوق

هيكل الصندوق:	مُغلق
تاريخ التداول:	١٩ مايو ٢٠٢٠
مدة الصندوق:	٤ سنوات يضاف إليها فترتي تمديد مدة كل منهما سنة واحدة.
العملة:	الدولار الأمريكي
سعر الاكتتاب المبدئي:	١٠٠٠ دولار أمريكي للوحدة.
الحد الأدنى للاستثمار:	١٠٠٠٠ دولار أمريكي
التوزيعات:	شهرية
رسوم الاكتتاب:	رسوم تدفع لمرة واحدة بنسبة ٢,٢٥% عند الاكتتاب.
الرسوم الإدارية:	١,٢٥% سنوياً
مدير الصندوق:	WCP Investments LP
الهيئة الشرعية:	”دليو سي بي إنفستمنتس إل. بي“ الدكتور / محمد أ القرني والشيخ / يوسف طلال ديلورينزو والشيخ نظام يعقوب.
جهة التوزيع:	البنك التجاري (ش.م.ع.ق)
جهة تدقيق الحسابات:	شركة ”أيزنر أمبير آل إل بي“
مقر الصندوق:	جزر كايمان

تعقيب المدير:

- اعتباراً من ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، استثمر الصندوق في أنكور لوز، تربل يونيت كابتال وليبرتي وأكسفورد فاينانس.
- قام الصندوق بسداد دفعة واحدة للدخل حتى الآن، بالقيمة الحالية العائد: ٦,٧٥%.