صندوق السوق النقدي - سكاي ون

صحيفة وقائع 31 يوليو 2022

العائد الشهري 1.00% معدل سنوي

الهدف الاستثماري

يهدف الصندوق إلى توفير مستويات دخل و عائدات جذابة لمالكي الوحدات عن طريق الاستثمار في المنتجات قصيرة المدى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الصادرة من البنوك والمصارف والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و يتم استخدام آلية إعادة الاستحقاق لتحسين عوائد الصندوق.

استراتيجية الاستثمار

المنتجات	الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة
المعيار	الإيبور الليلي
أسلوب الاستثمار	السوق النقدي
الأصول	الصكوك السيادية لحكومة الإمارات العربية المتحدة الودائع لدى البنوك الإماراتية ذات الدرجة الاستثمارية
التعرض	10٪ لكل إصدار من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة و 20٪ لكل بنك من البنوك المقابلة
المدة	سنتين للصكوك السيادية لحكومة الإمارات العربية المتحدة وسنة للودائع مع البنوك الإماراتية
العملة	دولار أمريكي / درهم إماراتي للإصدار الحكومي لدولة الإمارات العربية المتحدة و درهم إماراتي للإيداع لدى البنوك الإماراتية
الاستحقاق	الحد الأقصى للمتوسط الإجمالي المرجح 120 يوما

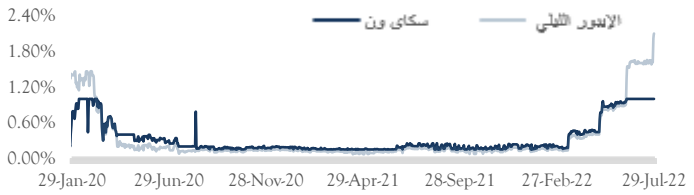
المقاييس الرئيسية

إجمالي العائد الشهري	1.25%
صافي العائد الشهري	1.00%
المتوسّط المرجّح لأجل الاستحقاق	83 أيام

معلومات أساسية - الصندوق

إنشاء الصندوق	23-ديسمبر-2019	**مدير الصندوق**	الرمز ش.م.ع
تسجيل الصندوق	الامارات	**مسؤول الصندوق**	الرمز ش.م.ع
مدقق الحسابات	إرنست ويونغ	**المستشار القانوني**	هربرت سميث فريهيلز
العملة	درهم إماراتي	**الحافظ الأمين**	بنك أبوظبي الأول
صافي قيمة الأصول	57 مليون	**نهاية السنة المالية**	31-ديسمبر
الحد الأدنى للاشتراك	1.00 درهم	**نوع الصندوق**	مفتوح
رسوم الحافظ الامين	0.10٪ أو 100 ألف درهم إماراتي سنويا	**رسوم المسجل**	0.10٪ سنويا
رسوم الإدارة	0.75٪ سنويا	**رسوم المسؤول**	0.10٪ سنويا
أتعاب التدقيق	31,500 درهم إماراتي سنويا	**الاشتراك والاسترداد**	يومي
الرقم الدولي	AED000830011	**CFI-CODE**	EUOIXR

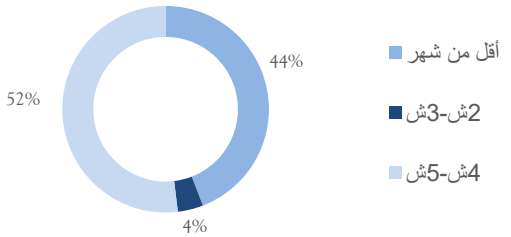
الأداء



تفوق أداء الصندوق باستمرار باستثناء شهر يونيو ويوليو على الإيبور الليلي الذي شهد انخفاضا خلال الأشهر الماضية.

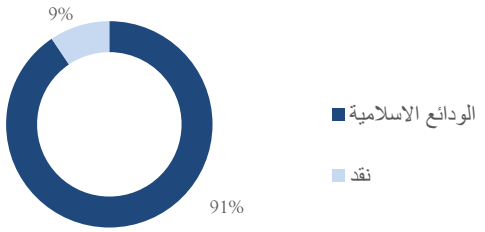
	صافي العائد الشهري	صافي العائد السنوي	العائد منذ بداية الصندوق
الصندوق	1.00%	0.56%	0.32%
المعيار	1.64%	0.65%	0.38%

الأشهر المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق



يتم توزيع الأصول عبر مجموعة من الفترات باستخدام آلية إعادة الاستحقاق لزيادة العوائد للمشتركين. متوسط الاستحقاق المرجح حاليا للصندوق هو 83 أيام حيث أن ٪ 44 من الأصول هي مع مدة أقل من شهر واحد.

تخصيص الأصول



على الرغم من الزيادة الكبيرة في تسعير الائتمان للمصدرين السياديين المؤهلين ، لا تزال الأسعار مضغوطة.
حاليًا ،غالبية الأصول مخصصة لعدد متنوع من الصكوك الاسلامية في البنوك الإماراتية ذات الدرجة الاستثمارية.

التواصل

البريد الإلكتروني: sky_one_admin@alramz.ae
الهاتف: +97126262626
الموقع الإلكتروني: www.alramz.ae

يتم تنظيم مديري صناديق سوق المال في سكاي ون وإدارة الأصول في شركة الرمز ش. م. ع من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع
يتم تقديم المعلومات والآراء الواردة هنا بحسن نية وتستند إلى مصادر يعتقد أنها موثوقة ولكن لا يوجد أي تمثيل أو ضمان ، صريح أو ضمني ، فيما يتعلق بدقتها أو اكتمالها أو صحتها. لا يقصد من هذه الآراء أن تكون بمثابة مشورة استثمارية موثوقة ولا ينبغي استخدامها كبديل لممارسة الحكم الخاص. هذه المعلومات ، بما في ذلك أي تعبير عن الرأي ، تم الحصول عليها من أو تستند إلى مصادر يعتقد أنها موثوقة ، ويعتقد أنها عادلة وغير مضللة. أي رأي أو تقدير وارد في هذه المادة عرضة للتغيير دون إشعار. لا تقدم شركة الرمز وشركة الرمز كابيتال معا "مجموعة الرمز" ولا أي من مديريها أو موظفيها أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بموثوقية المعلومات أو دقتها أو اكتمالها ، كما أنهم لا يقبلون أي مسؤولية تنشأ بأي شكل من الأشكال (بما في ذلك الإهمال) عن الأخطاء أو السهو من المعلومات. يتم تنظيم الرمز من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ("هيئة الأوراق المالية والسلع"). لمزيد من التفاصيل حول المنتجات الاستثمارية المتاحة من مجموعة الرمز ، يرجى الاتصال بالفرع المحلي. يتم توفير هذه الوثيقة لأغراض المعلومات والتوضيح فقط وهي لا تشكل التماسا أو توصية أو عرضا لشراء أو بيع أي منتج استثماري محدد أو الاشتراك في أي إدارة استثمار أو خدمة استشارية محددة. يجب على المستثمرين المحتملين في الصندوق الحصول على أحدث ورقة شروط الصندوق ونشرة الاكتتاب والملحق وقوائمها بحذافيرها ، حسب الاقتضاء ، بالإضافة إلى طلب مشورة مالية منفصلة ومستقلة إذا لزم الأمر قبل الاستثمار في الصندوق لتقييم الملاءمة والشرعية والمخاطر التي ينطوي عليها. لن تكون مجموعة الرمز مسؤولة عن الإجراءات المتخذة أو غير المتخذة نتيجة لنشر هذه الوثيقة. هذه المعلومات ليست للتوزيع على الجمهور العام ولكن للمستلمين المستهدفين فقط ولا يجوز نشرها أو تعميمها أو إعادة إنتاجها أو توزيعها كليا أو جزئيا على أي شخص آخر دون موافقة خطية من مجموعة الرمز. عندما تتعلق هذه المعلومات بالصندوق أو بمنتج استثماري مرخص بتسويقه ، يتم توجيهها إلى الأشخاص المصرح لهم بالاستثمار في الصندوق/ المنتج الاستثماري حسب الاقتضاء ، والمقيمين في الولايات القضائية التي يكون فيها المنتج الاستثماري / الصندوق مرخص للتوزيع أو حيث لا يلزم مثل هذا الإذن. يجب أن يدرك المستثمرون المحتملون أن الاستثمار في الصندوق ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر. ويهدف المنتج صندوق / الاستثمار للمستثمرين متطورة فقط الذين يفهمون المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في المنتج صندوق / الاستثمار ويمكن أن تحمل أي خسارة محتملة هناك من. قد لا يكون المنتج الاستثماري للصندوق مضمونا ، ولا يكون الأداء التاريخي مؤشرا على الأداء المستقبلي أو المحتمل ولا ينبغي تفسيره على أنه مؤشر أو يستخدم بطريقة أخرى كبديل للأداء المستقبلي أو المحتمل للصندوق/ منتجات الاستثمار. يمكن أن تنخفض قيمة الاستثمار والدخل منه وكذلك ترتفع حيث تخضع منتجات الصندوق/ الاستثمار لمخاطر الاستثمار ، بما في ذلك الخسارة المحتملة للمبلغ الأصلي المستثمر. المعلومات الواردة في هذه الوثيقة ليس لديها أي اعتبار للأهداف الاستثمارية المحددة ، والوضع المالي أو الاحتياجات الخاصة لأي شخص. وعلاوة على ذلك ، يحتوي الصندوق على مخاطر جغرافية محددة ومخاطر فئة الأصول ، حيث قد يكون من الصعب على المستثمر تحقيق استثمار في الصندوق ، أو الحصول على معلومات عن الأداء. قد تنخفض قيمة الاستثمارات والدخل المستمد منها وكذلك قد لا تتلقى جميع الأموال التي تستثمرها. للحصول على مخطط كامل للرسوم المطبقة ، يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار أو الملحق أو ورقة الشروط الخاصة بالصندوق