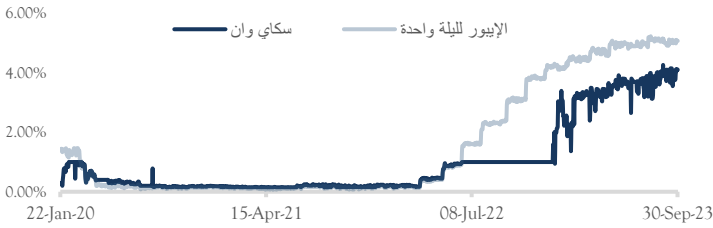


صندوق السوق النقدي - سكاى ون

صحيفة وقائع 30 سبتمبر 2023
العائد الشهري 3.98% معدل سنوي



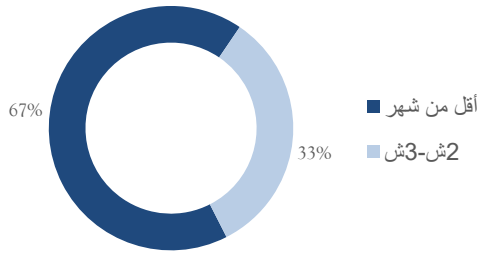
الأداء



توقع أداء الصندوق باستمرار على الاييور لليلة واحدة باستثناء الربع الثاني من عام 2022 وما بعده ، ويرجع ذلك إلى تسارع زيادات أسعار الفائدة ابتداء من الربع الثاني، وعلى ذلك تغيرت إستراتيجية الصندوق إلى وضع دفاعي من خلال وضع ودائع على مدى قصير الأجل. بعد استقرار سعر الفائدة، سيستجيب الصندوق نحو ودائع طويلة المدى لتعظيم العوائد من خلال استخدام آلية إعادة الاستحقاق وتوقيت التدرج.

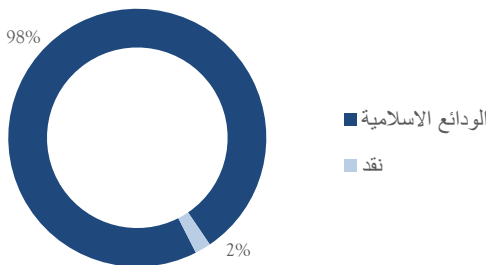
صافي العائد الشهري	صافي العائد السنوي	العائد منذ بداية الصندوق
3.98%	3.36%	0.99%
صندوق		
5.02%	4.77%	1.55%
المعيار		

الأشهر المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق



يتم توزيع الأصول عبر مجموعة من الفترات باستخدام آلية إعادة الاستحقاق لزيادة العوائد للمستثمرين. متوسط الاستحقاق المرجح حالياً للصندوق هو 38 يوم حيث أن 67% من الأصول هي مع مدة أقل من شهر واحد.

تخصيص الأصول



على الرغم من الزيادة الكبيرة في تسعير الائتمان للمصدرين السيليين المؤهلين ، لا تزال الأسعار مضغوطة. سيتم تعزيز نسبة الإصدارات السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تصبح الأسعار ملفنة أكثر. حالياً ، غالبية الأصول مخصصة لعدد متنوع من الصكوك الإسلامية في البنوك الإماراتية ذات الدرجة الاستثمارية.

التواصل

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

الهدف الإستثماري

يهدف الصندوق إلى توفير مستويات دخل و عائدات جذابة لمالكي الوحدات عن طريق الإستثمار 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 الإستحقاق لتحسين عوائد الصندوق.

استراتيجية الإستثمار

المنتجات	المعيار	أسلوب الإستثمار	الأصول	التعرض	المدة	العملة	الاستحقاق
الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة	الاييور لليلة واحدة	السوق النقدي	الصكوك السيادية لحكومة الإمارات العربية المتحدة	10% لكل إصدار من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة و 20% لكل بنك من البنوك المقابلة	سنتين للصكوك السيادية لحكومة الإمارات العربية المتحدة وسنة للودائع مع البنوك الإماراتية	دولار أمريكي / درهم إماراتي للإصدار الحكومي لدولة الإمارات العربية المتحدة و درهم إماراتي للإيداع لدى البنوك الإماراتية	الحد الأقصى للمتوسط الإجمالي المرجح 120 يوماً

المقاييس الرئيسية

إجمالي العائد الشهري	5.02%
صافي العائد الشهري	3.98%
المتوسط المرجح لأجل الاستحقاق	38 يوم

معلومات أساسية - الصندوق

إششاء الصندوق	23-ديسمبر-2019	مدير الصندوق	الرمز ش.م.ع
تسجيل الصندوق	الإمارات	مسؤول الصندوق	الرمز ش.م.ع
مدقق الحسابات	إرنست ويونغ	المستشار القانوني	هربرت سميث فريبلز
العملة	درهم إماراتي	الحافظ الأمين	بنك أبوظبي الأول
صافي قيمة الأصول	101 مليون	نهاية السنة المالية	31-ديسمبر
الحد الأدنى للاشتراك	1.00 درهم	نوع الصندوق	مفتوح
رسوم الحافظ الأمين	100 ألف درهم	رسوم المسجل	0.10% سنويا
رسوم الإدارة	0.75% سنويا	رسوم المسؤول	0.10% سنويا
أتعاب التدقيق	31,500 درهم	الإشتراك والاسترداد	يومي
الرقم الدولي	AED000830011	CFI-CODE	EUOIXR

يتم تقييم صناديق سوق المال في سكاى ون وإدارة الأصول في شركة الرمز ش.م.ع من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. يتم توفير المعلومات الواردة هنا بحسن نية ولا يضمنها ولا يتعهد بها بصحة المعلومات ولا يتحمل المسؤولية عن أي ضرر مالي قد يلحق بأي مستثمر. لا يجوز الاعتماد على هذه المعلومات كإشارة استثمارية. يرجى الاطلاع على النشرة الإخبارية السنوية للصندوق للحصول على المزيد من التفاصيل. لا يضمن أي شخص آخر دون موافقة خطية من مجموعة الرمز. عندما تتعلق هذه المعلومات بالصندوق أو برنامج استثماري مخصص بصفة خاصة، يتم توجيهها إلى الأشخاص المصرح لهم بالاستثمار في الصندوق / المنتج الاستثماري حسب الإقتضاء ، والمقامين في الولايات القضائية التي يكون فيها المنتج الاستثماري / الصندوق مخصص للتوزيع أو حيث لا يلزم مل هذا الإعلان يجب أن يركز المستثمرون المحتملون أن الاستثمار في الصندوق يعطى على نزع كغيره من المنتجات. يهدف المنتج صندوق الاستثمار للمستثمرين المتطور فقط الذين يفهمون المخاطر التي يتطوق عليها الاستثمار في المنتج صندوق / الاستثمار ويمكن أن تحمل إلى خسارة محتملة خالصة من. قد لا يكون المنتج الاستثماري / الصندوق مخصصاً حصصياً ، ولا يكون الأداء التاريخي مؤشراً على الأداء المستقبلي أو احتمال ولا ينبغي تفسيره على أنه مؤشر أو معيار أداء لأي منتج استثماري. يمكن أن تتضمن قيمة الاستثمار والصندوق بعض مخاطر الائتمانية والائتمانية التي قد لا تكون من المخاطر التي يمكن تجنبها مثل مخاطر الائتمانية الخاصة بالأشخاص. وعلاوة على ذلك ، يحتوي الصندوق على مخاطر جغرافية محددة ومخاطر فئة الأصول ، حيث لا يكون من الصعب على المستثمر تحقق استثماره في الصندوق ، أو الحصول على معلومات عن الأداء. قد لا تتضمن قيمة الاستثمارات والبدل المستمد منها وكذلك قد لا تتجمع الأموال التي تستثمرها للحصول على مخطط كامل الرسوم المضافة ، يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار أو الملحق أو ورقة الشروط الخاصة بالصندوق.