

ملحق رقم (5)
نموذج المعلومات الشهرية

1. المعلومات الأساسية:

	تاريخ المعلومات الشهرية
	اسم الصندوق
	اسم مدير الصندوق
(الأوراق المالية، أسواق النقد، عقاري، أدوات الدين، قابض، عقاري مدر للدخل (متداول)).	نوع الصندوق
(تقليدي/متوافق مع الشريعة الاسلامية)	طبيعة الصندوق
(مفتوح / مغلق)	شكل الصندوق
	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
	عملة الصندوق
	أهداف الصندوق الاستثمارية
(إن وجد)	اسم المؤشر
(متبع/محاكى/قياس)	نوع المؤشر
(إن وجد)	تاريخ تأسيس الصندوق
	مدة الصندوق
(عدد الوحدات)	رأس مال الصندوق الحالي
	صافي أصول الصندوق
	صافي قيمة الوحدة للصندوق
	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
(إن وجدت)	الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد
(يومي/اسبوعي/شهري...)	

عمولة الاشتراك	(إن وجدت)
عمولة الاسترداد	(إن وجدت)
عمولة الاسترداد المبكر	(إن وجدت)

2. مكونات الصندوق:

النسبة (%)	1.	أكبر خمس مكونات بالصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)
النسبة (%)	2.	
النسبة (%)	3.	
النسبة (%)	4.	
النسبة (%)	5.	

3. عائد الصندوق:

النسبة (%)	العائد الشهري
النسبة (%)	العائد لآخر ربع سنة مالية
النسبة (%)	العائد منذ بداية السنة
النسبة (%)	العائد للسنة المالية السابقة
النسبة (%)	العائد منذ التأسيس

4. توزيعات الصندوق:

(إن وجدت)	التوزيعات الشهرية
(إن وجدت)	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
(إن وجدت)	توزيعات السنة المالية السابقة
(إن وجدت)	التوزيعات منذ التأسيس

5. مقدمو خدمات الصندوق:

	مراقب الحسابات الخارجي
	أمين الحفظ
	مراقب الاستثمار
(للصناديق التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية)	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
	حافظ السجل
(إن وجد)	وكيل الاكتتاب (البيع)
(إن وجد)	مستشار الاستثمار
(إن وجدو)	مقدمو خدمات آخرين

6. بيانات الاتصال:

	اسم ضابط الاتصال
	الهاتف
	البريد الإلكتروني
	الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
	عنوان مدير الصندوق