

ملحق رقم (5)
نموذج المعلومات الشهرية

1. المعلومات الأساسية:

	تاريخ المعلومات الشهرية
	اسم الصندوق
	اسم مدير الصندوق
(الاستثمار في الأوراق المالية، أسواق النقد، الملكية الخاصة، عقاري، أدوات الدين، قابض).	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
	تاريخ تأسيس الصندوق
	مدة الصندوق
(عدد الوحدات)	رأس مال الصندوق الحالي
	صافي أصول الصندوق
	صافي قيمة الوحدة للصندوق
	السنة المالية للصندوق
(إن وجد)	الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد
(إن وجدت)	عمولة الاشتراك
(إن وجدت)	عمولة الاسترداد

2. مكونات الصندوق:

النسبة (%)	.1	أكبر خمس مكونات بالصندوق (النسبة)
النسبة (%)	.2	
النسبة (%)	.3	
النسبة (%)	.4	
النسبة (%)	.5	

3. عائد الصندوق:

النسبة (%)	العائد الشهري
النسبة (%)	العائد منذ بداية السنة
النسبة (%)	العائد منذ التأسيس

4. توزيعات الصندوق:

(إن وجدت)	التوزيعات الشهرية
(إن وجدت)	التوزيعات لآخر سنة مالية
(إن وجدت)	التوزيعات منذ التأسيس

5. مقدمو خدمات الصندوق:

	مراقب الحسابات الخارجي
	أمين الحفظ
	مراقب الاستثمار
(للمصناديق التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية)	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
	أخرى

6. بيانات الاتصال:

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