

صندوق الهلال للصكوك العالمية AL HILAL GLOBAL SUKUK FUND

مصرف الهلال
al hilal bank



Fund Term Sheet

Fund Name	Al Hilal Global Sukuk Fund
Fund Category	Global Sukuk
Fund Type	Income and Capital Growth
Fund Structure	Open-ended fund
Domicile	UAE
Fund Risk Profile	Medium Risk
Fund Objective	The Fund aims to generate appropriate periodic returns on its Investments giving the Investors a chance to receive periodic coupons in addition to achieve long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of Shariah-compliant global fixed-income securities (Sukuk) and in accordance with the controls stipulated in the Investment Guidelines
Investor Profile	Investors looking for income generating investment opportunities and who understand the risks involved in Sukuk investments.
Fund Currency	United States Dollar (USD)
Unit Price	USD 10
Minimum Initial Investment	USD 10,000
Minimum Additional Investment	USD 1,000
Minimum Holding	USD 10,000
Dealing Frequency	Weekly
Income Distribution Policy	Aims at allocating dividends to the Unit holders of 100% of the achieved revenue at the end of the Financial Year of the Fund
Fund Sponsor	Al Hilal Bank
Investment Manager	Al Hilal Bank, Asset Management Division
Investment Advisor	CIMB- Principal Islamic Asset Management
Custodian/Administrator	HSBC Bank Middle East Limited/Apex Fund Services (Abu Dhabi) Ltd.
Registrar	Al Hilal Bank, Treasury & Investments Operations
Legal Advisor	Linklaters LLP
Auditor	E&Y
Sharia Board	Members of Al Hilal Bank Fatwa and Shariah Supervisory Board
Index Benchmark	LIBOR + 100 bps
Subscription Fee	0.75%
Annual Management Fee	0.85%
Performance Fee	0.00%
Redemption Fee	0.00%

بيان شروط الصندوق

اسم الصندوق	صندوق الهلال للصكوك العالمية
فئة الصندوق	صكوك عالمية
نوع الصندوق	دخل و نمو رأس المال
هيكل الصندوق	صندوق مفتوح غير محدود المدة
المقر	الإمارات العربية المتحدة
درجة مخاطر الصندوق	متوسط المخاطر
أهداف الاستثمار	يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد دورية مناسبة على استثماراته بما يوفر فرصة للمستثمرين للحصول على توزيعات نقدية دورية بالإضافة لتحقيق نمو رأسمالي في الأجل الطويل، وذلك عن طريق الاستثمار في محفظة متنوعة من الأوراق المالية العالمية ذات الدخل الثابت المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية صكوك وفقاً للشروط المحددة بين تعليمات الاستثمار.
سمات المستثمر	سيستثمر الصندوق في محفظة عالمية متنوعة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية (مثال: الصكوك) والأسهم.
سمات المستثمر	مستثمر يبحث عن فرص استثمار تولد الدخل ويستوعب المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار بالصكوك
العملة	الدولار الأمريكي
سعر الوحدة	١٠ دولار أمريكي
الحد الأدنى للاكتتاب	١٠,٠٠٠ دولار أمريكي
أدنى حد للاستثمار الإضافي	١,٠٠٠ دولار أمريكي
الحد الأدنى للاستثمار	١٠,٠٠٠ دولار أمريكي
معدل تكرار المعاملات	أسبوعياً
سياسة توزيع الأرباح	يهدف الصندوق إلى إجراء توزيعات نقدية على المستثمرين وذلك بنسبة ١٠٠٪ من العوائد المحققة بنهاية السنة المالية للصندوق، ويجوز لمدير الاستثمار وفقاً لتقديره أن يقرر عدم إجراء توزيعات نقدية على المستثمرين إذا ما رأى أن ذلك في مصلحة المستثمرين.
الجهة الراعية	مصرف الهلال
مدير الاستثمار	مصرف الهلال - قطاع إدارة الأصول
المستشار الاستثماري	شركة CIMB لإدارة الأصول الإسلامية
الحافظ الأمين/المدير الإداري	بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود/ أليكس لخدمات الصناديق (أبوظبي) المحدودة
أمين سجل الوحدات	مصرف الهلال - عمليات الخزينة والاستثمار
المستشار القانوني	لينكلاترز - شراكة ذات مسؤولية محدودة
مدقق الحسابات	شركة إي أند واي
هيئة الرقابة الشرعية	أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التابعة للجهة الراعية للصندوق
المعايير القياسية	مؤشر لايبور زائد ١٠٠ نقطة أساس
رسوم الاكتتاب	٧٥ نقطة أساس (٠,٧٥٪)
أتعاب مدير الاستثمار	٨٥ نقطة أساس (٠,٨٥٪)
رسوم الأداء	٠,٠٠٪
رسوم الاسترداد	٠,٠٠٪

المهم أنت
it's all about you