

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 بيند 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٪ |
| رسوم الاسترداد | ٠٪ |

المهم أنت
it's all about you