

# صندوق مدى الاستثماري لأسواق النقد (عوائد)

## Mada Money Market Investment Fund (Awayd)

(صندوق استثمار محلي عام - مفتوح - نقدي ذو عائد يومي تراكمي)

يتم طرح وترويج وحدات الصندوق الاستثمارية للاكتتاب العام للجمهور بدولة الامارات العربية المتحدة

## ملخص بيانات مستند الطرح (KIID)

مدير الاستثمار

شركة مدى كابيتال لإدارة الاستثمار (ش.م.خ)



## مستند المعلومات الأساسية لمالكي الوحدات وملخص مستند الطرح (KIID)

ينبغي قراءة هذا الملخص كمقدمة لنشرة الاكتتاب هذه، ولا يجوز الاعتماد عليه بمفرده وفي معزل عن المعلومات التي وردت بشكل تفصيلي في الشروط والأحكام الواردة في نشرة الاكتتاب، تتضمن نشرة الاكتتاب مزيد من المعلومات التفصيلية، أي قرار للاستثمار يجب أن يقوم على أساس النظر في كافة معلومات نشرة الاكتتاب، توجد بعض المصطلحات الواردة بالشروط والأحكام وعندما يتم ذكرها في هذه النشرة فيكون لها نفس المعنى المحدد لها في القسم المعنون " التعريفات والمصطلحات والاختصارات " .

البند	الايضاح
اسم الصندوق	: صندوق مدى الاستثماري لأسواق النقد (عوائد).
نوع الصندوق	: صندوق استثمار نقدي - محلي - مفتوح - لا يتبع مؤشر محدد - ذو عائد يومي تراكمي ويتم طرحه للاكتتاب العام للجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
اسم مؤسس ومدير استثمار الصندوق	: مدى كايبتال لإدارة الاستثمار (ش.م.خ)، مرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة نشاط تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار بالدولة تحت رقم [202000000014].
الحجم الأولي المستهدف للصندوق	: الحد الأولي المستهدف لرأس مال الصندوق يبلغ مائة مليون (100,000,000) درهم أماراتي مقسم على عدد مائة مليون (100,000,000) وحدة استثمارية بقيمة اسمية واحد (1) درهم للوحدة الاستثمارية.
	: ويبلغ الحد الأدنى لرأس مال الصندوق مليون (1,000,000) درهم أماراتي مقسم على عدد مليون (1,000,000) وحدة استثمارية بقيمة اسمية واحد (1) درهم أماراتي للوحدة الاستثمارية.
عملة الصندوق	: درهم أماراتي.
فئات الوحدات الاستثمارية	: لا يوجد فئات مختلفة للوحدات الاستثمارية للصندوق.
القيمة الاسمية للوحدة الاستثمارية (سعر الاكتتاب)	: واحد (1) درهم أماراتي للوحدة الاستثمارية.
رسوم / مصاريف الاكتتاب	: لا يوجد رسوم اكتتاب يتم تحميلها على المستثمرين.
رسوم / مصاريف الاسترداد	: لا يوجد رسوم أو مصاريف استرداد يتم تحميلها على المستثمرين، ويحق لمدير استثمار الصندوق فرض رسوم بما لا يتجاوز 2% من صافي قيمة الوحدات المستردة تضاف الى إجمالي أصول الصندوق، طبقاً للشروط والأحكام المذكورة في القسم المعنون " المصروفات والعمولات والأتعاب - رسوم الاسترداد"
مصاريف تأسيس الصندوق	: لن يتحمل الصندوق أي مصاريف تأسيس للصندوق.

<p>لن توجد أي قيود على أي شخص يقوم بالاكتماب وشراء وحدات الصندوق من قبل الجمهور المواطنين والأجانب سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين. لن يكون هناك أي قيود على الاكتماب في الوحدات او امتلاكها ، باستثناء الأشخاص المحظورين .</p>	<p>المستثمر المؤهل للاكتماب / الاستثمار في الوحدات الاستثمارية للصندوق</p>
<p>الشخص المحظور : الشخص الذي من شأن نقل ملكية أو شراؤه للوحدات الاستثمارية للصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر أن: - يشكل مخالفة لأي تشريعات أو أنظمة معمول بها لأي بلد أو جهة رسمية سواء بمفرده أو بالاقتران مع أي ظروف أخرى ذات صلة؛ أو - يؤدي إلى تكبد الصندوق مسؤولية قانونية أو التزامات ضريبية أو مالية لم يكن الصندوق ليتكبدها أو يتحملها بدونه؛ أو - يتسبب في قيام الصندوق بالالتزام بمتطلبات تنظيمية إضافية أو الالتزام بمتطلبات أي تسجيل بخصوص أي من وحداته في أي بلد لم يسجل فيه الصندوق ولا ينوي ذلك.</p>	<p>الشخص المحظور</p>
<p>تم تحديد الحد الأدنى للاكتماب بمبلغ مائة (100) درهم أماراتي وبما يعادل عدد مائة (100) وحدة استثمارية ، أي استثمار إضافي يتم زيادات لا تقل عن واحد (1) درهم أماراتي ومضاعفاته.</p>	<p>الحد الأدنى للاكتماب (الاشترك)</p>
<p>لا يوجد حد أقصى للاكتماب في الوحدات الاستثمارية للصندوق، ويجوز لمؤسس ومدير استثمار الصندوق الاكتماب في الوحدات الاستثمارية للصندوق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال شركتهما التابعة وفي حدود النسب المحددة من الهيئة.</p>	<p>الحد الأقصى للاكتماب</p>
<p>ستكون فترة الطرح لمدة 10 أيام عمل وستبدأ من تاريخ يوم الاثنين الموافق 2023/10/30 وتنتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الجمعة الموافق 2023/11/10، وتلك الفترة قابلة للتمديد لفترة 15 يوم عمل أخرى ، تبدأ من تاريخ يوم الاثنين الموافق 2023/11/13 ، وتنتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الجمعة الموافق 2023/12/01، وذلك في حال عدم تغطية الاكتماب خلال المدة الأولى للحد الأدنى للصندوق والمحددة بمبلغ مليون (1,000,000) درهم أماراتي.</p>	<p>فترة الطرح الأولي للاكتماب العام</p>
<p>هو تاريخ إغلاق الاكتماب والموافق يوم الجمعة الموافق 2023/11/10، أو يوم الجمعة الموافق 2023/12/01 في حال تمديد فترة الاكتماب.</p>	<p>تاريخ إغلاق فترة الاكتماب</p>
<p>99 عام تبدأ من تاريخ الترخيص للصندوق بمزاولة أعماله من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.</p>	<p>مدة الصندوق</p>
<p>يبدأ الصندوق في مزاولة نشاطه بعد انتهاء فترة الاكتماب وفور حصوله على الترخيص له بمزاولة النشاط من الهيئة.</p>	<p>تاريخ بدء مزاولة الصندوق لنشاطه</p>

<p>تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ ترخيص الصندوق وحتى نهاية السنة المالية التالية في 31 ديسمبر، على أن لا تتعدى إجمالي الفترة المالية 18 شهراً ميلادياً.</p>	<p>السنة المالية للصندوق</p>
<p>تتولى شركة الإدارة من خلال لجنة الاستثمار المشكلة داخلياً كافة أعمال إدارة الصندوق وفقاً للأهداف والسياسة الاستثمارية وقيود الاستثمار المحددة بنشرة الاكتتاب. لن تكون هناك أي رسوم أو أتعاب أو مصروفات محملة على الصندوق فيما يتعلق بتشكيل واعمال لجنة الاستثمار أو أعضائها، وستتحمل شركة الإدارة كافة تلك الأعباء والمصاريف.</p>	<p>لجنة الاستثمار</p>
<p>صندوق مدى الاستثماري لأسواق النقد (عوائد) هو صندوق ذو معدل مخاطر متدني يهدف إلى المحافظة على رأس المال وتحقيق عوائد على السيولة النقدية الفائضة لدى المؤسسات والمستثمرين الأفراد، من خلال تقديم وعاء ادخاري واستثماري للسيولة يمنح عائد يومي تراكمي من خلال توزيع استثماراته على أدوات مالية قصيرة الأجل. ويقوم الصندوق باحتساب عائد يومي تراكمي على الأموال المستثمرة فيه، مع توفير السيولة النقدية للمستثمرين عند طلب من خلال آلية الاسترداد اليومي في وحدات الاستثمار التي يصدرها.</p>	<p>أهداف الصندوق</p>
<p>تتضمن كافة أسواق النقد المحلية والإقليمية والعالمية والتي تتضمن أدوات استثمار مقومة بالدرهم الاماراتي او بالدولار الأمريكي أو بأي عملات أخرى ذات سعر صرف ثابت أو يمكن تحوطها ضد مخاطر تقلب أسعار صرفها مقابل الدرهم الاماراتي.</p>	<p>أسواق توظيفات أموال الصندوق</p>
<p>ترتكز تشكيلة محفظة الاستثمار للأصول المالية بشكل أساس على الاستثمار في أدوات أسواق النقد قصيرة ومتوسطة الأجل وهي على سبيل المثال لا الحصر:</p>	<p>السياسة الاستثمارية للصندوق</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الأموال النقدية</li> <li>- الودائع البنكية و صفقات اسواق النقد المبرمة مع احد البنوك او المصارف المرخصة بالدولة او المرخصة خارج الدولة من جهة رقابية مثيلة لمصرف الامارات المركزي.</li> <li>- أدوات الدين</li> <li>- عقود المشتقات</li> <li>- وحدات صناديق أسواق النقد العامة ذات الاستراتيجية الاستثمارية المماثلة للصندوق.</li> <li>- وحدات صناديق الاستثمار العامة المتخصصة في أدوات الدين ذات الدخل الثابت.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الالتزام بالاحتفاظ بنسبة (10%) على الأقل من إجمالي قيمة أصول الصندوق كسيولة نقدية أو استثمارات ذات تاريخ استحقاق أو فترة استحقاق متبقية لا تزيد عن (7) أيام.</li> <li>- ألا يزيد الحد الأقصى لمدة أي استثمار بالصندوق عن (397) يوماً، باستثناء الاستثمارات القابلة للتسييل خلال خمسة أيام عمل.</li> </ul>	<p>قيود الاستثمار</p>



مروج الصندوق	: شركة مدى كابيتال لإدارة الاستثمار (ش.م.خ).
جهات تلقي طلبات الاشتراك في الصندوق	: شركة مدى كابيتال لإدارة الاستثمار (شركة مساهمة خاصة) واي بنوك أو مصارف أو مؤسسات مالية يتعاقد معها مدير استثمار الصندوق بتلقي طلبات الاكتتابات (الاشتراكات) من المستثمرين ويتم الإعلان عنها بالموقع الإلكتروني لشركة الإدارة.
الاسترداد ودوريته وأليته	: يجوز لمالك الوحدة الاستثمارية أو الموكل عنه قانوناً استرداد بعض أو كل قيمة وحدات الاستثمار خلال ساعات العمل الرسمية على أن تتم معالجة الطلبات المقدمة حتى الساعة العاشرة صباحاً في كل يوم من أيام العمل الرسمية خلال نفس اليوم ليكون يوم الاستحقاق هو نفس يوم تقديم طلب الاسترداد. وتتم معالجة الطلبات المقدمة بعد الساعة العاشرة صباحاً خلال يوم العمل التالي ليكون يوم الاستحقاق هو يوم العمل التالي لتقديم طلب الاسترداد.
الشراء بعد انتهاء فترة الاكتتاب الاولي	: وتتحدد قيمة الوحدات المطلوب استردادها على اساس نصيب الوحدة الاستثمارية في صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق (NAVPU) لليوم السابق والمعلن عنها في يوم الاستحقاق على الموقع الإلكتروني للصندوق، وذلك وفقاً للمعادلة المشار إليها بالقسم المعنون (تقييم الوحدات الاستثمارية) في هذه النشرة.
الشراء بعد انتهاء فترة الاكتتاب الاولي	: يتم تلقي طلبات شراء وحدات الاستثمار الجديدة خلال ساعات العمل الرسمية لدى جهات تلقي طلبات الشراء في الصندوق. تتم معالجة الطلبات المقدمة حتى الساعة العاشرة صباحاً في كل يوم من أيام العمل الرسمية خلال نفس اليوم ليكون يوم الاستحقاق هو نفس يوم تقديم طلب الشراء. وتتم معالجة الطلبات المقدمة بعد الساعة العاشرة صباحاً خلال يوم العمل التالي ليكون يوم الاستحقاق هو يوم العمل التالي لتقديم طلب الشراء. يتم سداد المبلغ المراد استثماره من خلال التحويل من حساب مصرفي الي حساب الصندوق مع تقديم ما يثبت تمام عملية التحويل مع طلب الشراء.
استلام نماذج الاكتتاب والاسترداد	: تتحدد قيمة الوحدات المطلوب شرائها على اساس نصيب الوحدة الاستثمارية في صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق (NAVPU) لليوم السابق والمعلن عنها في يوم الاستحقاق على الموقع الإلكتروني للصندوق، وذلك وفقاً للمعادلة المشار إليها بالقسم المعنون (تقييم الوحدات الاستثمارية) في هذه النشرة.
استلام نماذج الاكتتاب والاسترداد	: يتم استلام نماذج الاكتتاب والشراء والاسترداد من قبل أمين سجل الوحدات ووكيل نقل الملكية، (ومن خلال جهات تلقي طلبات الاشتراك في الصندوق والتي يتم تعيينها من شركة الإدارة - من وقت لآخر- والمعلنة على الموقع الإلكتروني للصندوق) وفقاً للنماذج المحددة في هذه النشرة.
أساس احتساب صافي قيمة الوحدات	: سيتم تحديد صافي قيمة أصول الصندوق بواسطة مقدم الخدمات الإدارية وذلك بصورة يومية خلال أيام العمل الرسمية. وتحتسب باستقطاع كافة الالتزامات المستحقة على الصندوق من إجمالي قيمة أصول صافي قيمة الأصول الصندوق بالإضافة الي أي دخل أو أرباح مثبتة خلال الفترة، كما يستقطع منه أية مصروفات أو مخصصات لأتعاب مستحقة بصرف النظر عن تمام الدفع، مع إضافة أو خصم أية بنود أخرى وفقاً لمعايير المحاسبة

الدولية. وستكون صافي قيمة أصول الصندوق والوحدات مقومة بالدرهم الإماراتي، وفي حال وجود أي بنود مقومة بعملات أخرى، سيتم تحويلها إلى الدرهم الإماراتي بناء على معدلات الصرف السارية وقت التقييم ووفق ما يحدده مقدم الخدمات الإدارية للصندوق.

استثمارات مدير استثمار الصندوق في :  
الوحدات الاستثمارية المطروحة  
يجوز لمدير استثمار الصندوق (شركة مدى كابيتال لإدارة الاستثمار)، ضمان تغطية جزء أو كامل قيمة الاكتتاب والاستثمار في الوحدات الاستثمارية المطروحة للصندوق بصورة مباشرة لحسابه الخاص أو غير مباشرة أو من خلال مجموعة مرتبطة.

التقارير الدورية التي ستتاح للمالكي :  
الوحدات الاستثمارية للصندوق  
- القوائم المالية السنوية والمعتمدة من مدير استثمار الصندوق، ومدقق حسابات الصندوق.

- تقرير نصف سنوي مراجع (Reviewed) من مدقق حسابات الصندوق.

- بيان يومي بصافي قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق (NAV) خلال أيام العمل الرسمية.

- ستقوم شركة إدارة الصندوق بتقديم تقارير دورية إضافية أخرى للمستثمرين من حين لآخر، وفقاً لمتطلبات الأحداث وقرار مدير استثمار الصندوق.

سيتم الإعلان ونشر تلك التقارير للمالكي الوحدات على الموقع الإلكتروني لمدير استثمار الصندوق.

حقوق مالكي الوحدات الاستثمارية في :  
ملكية أصول الصندوق  
وحدة الاستثمار في الصندوق هي ورقة مالية تمثل حصة في الصندوق وتتيح للمالكها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها.

- يمتلك المستثمرون مجتمعين الأصول ويتشاركون على أساس تناسبي في زيادة أو انخفاض قيمة الأصول الناتج عن المكاسب، والخسائر، والدخل، والأرباح، وحصص الأرباح (إذا وجدت) فضلاً عن التكاليف المرتبطة بأنشطة الصندوق، وذلك وفقاً لعدد الوحدات التي يمتلكونها.

- تمنح وحدات الصندوق مالكيها حقوقاً متساوية، ويشارك مالك الوحدة في الأرباح والخسائر الناتجة عن نشاط الصندوق نسبةً وتناسباً بين ما يملكه من وحدات والوحدات الكلية للصندوق.

- لا يمنح شراء وحدات في الصندوق مالك الوحدة الحقوق الممنوحة للمالكي الأسهم بالشركات التجارية، كما لا يمنح أي حقوق ملكية أو حقوق تصويت أو حقوق تحكم أو أي حقوق أخرى في الأصول الأساسية، باستثناء ما ورد في هذه النشرة.

- لا يمنح الاكتتاب في الوحدات للمستثمرين أي حقوق تصويت أو حقوق أخرى تتصل بأي حق فردي للحصول على حصص من الأرباح أو تخصيصات أخرى من الصندوق أو من الأصول الأساسية للصندوق، أو أي حقوق أخرى تتصل بالأصول الأساسية للصندوق، باستثناء ما ورد صراحة في هذه النشرة.





المؤشر/ مقياس تقييم الصندوق	: لا يتبع مؤشر او معيار تقييم معين.
نوع رأس المال	: مفتوح
دورية الاسترداد	: يومي في أيام العمل الرسمية.
توزيعات الصندوق	: لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح و يقوم مقدم الخدمات الادارية بحساب العائد اليومي التراكمي للصندوق والذي على أساسه يتم احتساب نصيب الوحدة الاستثمارية في صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق بصافي نصيبها بالعوائد المحققة ، ويتم الحصول على أي قدر من الأرباح المحققة عن طريق استرداد عدد من الوحدات الاستثمارية.
التوافق مع الشريعة الإسلامية	: غير متوافق مع الشريعة الإسلامية.
الأنشطة المقررة تعهدها لجهات خارجية	: لم يتم تعهيد أي أنشطة لجهات خارجية ، ويحق لمدير الاستثمار تعهيد بعض الأنشطة والمهام وفقاً للوائح والأحكام الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.
أتعاب مدير استثمار الصندوق	: يستحق مدير استثمار الصندوق نظير إدارته لأموال الصندوق أتعاب بواقع نسبة 0.5% سنوياً من صافي عوائد الصندوق وتجنب يومياً وتسدد شهرياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة .
أتعاب الحافظ الأمين	: نسبة 0.04% سنوياً للأوراق المالية ذات الدخل الثابت المؤهلة من يوروكلير (Euroclear) ونسبة 0.05% سنوياً لأدوات أسواق النقد بالإضافة لعمولة تسوية قدرها 10 دولار امريكي لكل عملية، بما لا يقل سنوياً عن مبلغ قدره 168,000 درهم إماراتي سنوياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة ، يتم احتسابها على صافي قيمة أصول الصندوق تحت الحفظ ، وتحتسب وتجنب يومياً ويتم سدادها شهرياً.
أتعاب مقدم الخدمات الإدارية	: نسبة 0.04% سنوياً يتم احتسابها على صافي قيمة أصول الصندوق وتحتسب وتجنب يومياً ويتم سدادها شهرياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
أتعاب أمين سجل الوحدات	: نسبة 0.01% سنوياً يتم احتسابها على صافي قيمة أصول الصندوق نظير تقديم خدمات أمين سجل الوحدات للصندوق، وتحتسب هذه الاعتاب وتجنب يومياً ويتم سدادها شهرياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
أتعاب مدقق حسابات الصندوق	: مبلغ 15,000 دولار امريكي سنوياً نظير تدقيق القوائم المالية السنوية والمرحلية للصندوق وتحتسب هذه الاعتاب وتجنب يومياً وتدفع نصف سنوياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. ويتم التفاوض على الاعتاب خلال سنوات تشغيل الصندوق وفقاً لحجم الصندوق ومعاملاته ومعدلات الاعتاب السائدة بالسوق.
أتعاب مروج وحدات الصندوق	: لن يتحمل الصندوق أي أتعاب ترويج، حيث ستقوم شركة الإدارة بترويج وحدات الصندوق بدون أتعاب.



أتعاب المستشار القانوني للصندوق : مبلغ [8,200] دولار امريكي سنويا نظير تقديم الاستشارات القانونية للصندوق، وتحسب هذه الاتعاب وتجنب يوماً وتُدفع نصف سنوياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. وفي حال تجاوز مهام العمل المذكورة أكثر من 20 ساعة في أي عام، سيتم فرض أتعاب إضافية على أن يتم احتسابها بمعدل سعر الساعة المحدد لمكتب الاستشارات الذي يتراوح بين 740-2940 درهم للساعة. ويتم التفاوض على الاتعاب خلال سنوات تشغيل الصندوق وفقاً لحجم الصندوق ومعاملاته ومعدلات الاتعاب السائدة بالسوق.

المصاريف الإدارية ومقابل الخدمات المستحقة للأطراف الخارجية :

- مصاريف تداول الأوراق المالية التي يستثمر الصندوق فيها .
- مصاريف العمليات التشغيلية والرسوم المصرفية، والرسوم القانونية.
- الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية أو الرقابية والتنظيمية.
- أي ضرائب مقررّة على أعماله.
- أي رسوم أخرى متعلقة بإدارة وتشغيل الصندوق.

المقر الاداري للصندوق : مكتب رقم (2301) - 47 شارع المرسي - الطابق 23 برج مارينا بلازا - جميرا - مرسي دبي - أمانة دبي - الامارات العربية المتحدة.

صندوق البريد 478513 - دبي

البريد الالكتروني: awayd@madacapitalfs.com

الموقع الالكتروني الموقع الإلكتروني: [www.madacapitalfs.com/awayd](http://www.madacapitalfs.com/awayd)

الهاتف: +971 4 371 8000

رقم وتاريخ ترخيص الصندوق : ترخيص صادر من الهيئة رقم [●] / [●] / 2023م.

مجلس إدارة الصندوق : لم يتم تشكيل مجلس إدارة منفصل للصندوق، ولا يوجد أي هيكل تنظيمي او اداري او اشرافي حالي للصندوق بخلاف مسؤولية شركة الإدارة ولجنة الاستثمار ومزودي خدمات الصندوق ، سيتم إخطار الهيئة والاعلان لمالكي الوحدات على الموقع الإلكتروني للصندوق، إذا ما قررت شركة الإدارة تكوين مجلس إدارة منفصل للقيام بمسؤولية الاشراف العام على الأنشطة الاستثمارية والإدارية والتشغيلية للصندوق.

بيان المخاطر التي يتعرض لها الصندوق : بالرغم من أن الطبيعة الاستثمارية للصندوق متدنية المخاطر إلا أن هذا لا يعني أن المخاطر المرتبطة بالأصول المخطط الاستثمار بها معدومة، كما أن قيمة الاستثمارات في الصندوق والدخل الناتج عنها يمكن أن تنخفض وفقاً لتقلبات الأسواق والأصول المستثمر بها. ويجب أن يعلم مالكي الوحدات بأنه ليس هناك ضمان يمكن أن يقدمه مدير استثمار الصندوق بشأن تحقيق أهداف الاستثمار المذكورة في نشرة الاكتتاب، يرجى التفضل بالاطلاع على تفصيل بيان المخاطر بداخل النشرة الجزء المعنون " مخاطر الاستثمار " .



بيان جهات التواصل المعنية بتقديم المعلومات المتعلقة بالاككتاب في صندوق الاستثمار

- شركة الإدارة (مدى كابيتال لإدارة الاستثمار "ش.م.خ").
- جهات تلقي طلبات الاشتراك في الوحدات الاستثمارية للصندوق والذي يتم الإعلان عنهم وتحديثهم على الموقع الإلكتروني للصندوق.
- المروجين المعيّنين من شركة الإدارة والمعلن عنهم بالموقع الإلكتروني للصندوق.

آلية الحصول على أي معلومات متعلقة بالصندوق

من خلال شركة الإدارة - شركة مدى كابيتال لإدارة الاستثمار (ش.م.خ) ، سيتم إتاحة نشرة الاككتاب ، وملخص مستند المعلومات الأساسية للطرح للمالكي الوحدات والتقارير والشعارات السنوية والدورية، واي معلومات أخرى من خلال الموقع الإلكتروني لشركة الإدارة ( www.madacapitalfs.com ) وبصورة مستمرة ، مع تحديثه بشكل مستمر، بالإضافة إلى سجل الأداء السابق والأداء المتوقع للصندوق.

تقييم وحدات الاستثمارية:

يتم احتساب نصيب الوحدة الاستثمارية من صافي أصول الصندوق متضمنة العائد المتراكم (NAV) يوميا بواسطة شركة خدمات الإدارة وفقا للمعادلة المشار إليها بالقسم المعنون (تقييم الوحدات الاستثمارية) بنشرة الاككتاب، وهي القيمة التي يتم على أساسها احتساب القيمة الشرائية والاستردادية للوحدة الاستثمارية طوال عمر الصندوق.

