

رقم التعريف الدولي للأوراق المالية	اسم صندوق التمويل	عملة صندوق التمويل	صافي قيمة الأصل		فترات توزيع الأرباح
			القيمة	التاريخ	
AEDFXA1T6483	صندوق المشرق الإسلامي للدخل، الفئة "D"، الدولار الأمريكي، أسهم دخل	الدولار الأمريكي	7.88	4-Jul-24	ربعي
AEDFXA1W2ZD7	صندوق المشرق الإسلامي للدخل، الفئة "D"، الدولار الأمريكي، أسهم تراكمية	الدولار الأمريكي	11.59	4-Jul-24	ربعي
AEDFXA03C018	صندوق المشرق الإسلامي للدخل، الفئة "D"، الدرهم الإماراتي، أسهم دخل	الدرهم الإماراتي	7.76	4-Jul-24	ربعي
AEDFXA03C000	صندوق المشرق الإسلامي للدخل، الفئة "D"، الدرهم الإماراتي، أسهم تراكمية	الدرهم الإماراتي	9.29	4-Jul-24	ربعي
KYG738781940	صندوق رسمله الأوروبي العقاري للدخل، الفئة "M"، الدولار الأمريكي، أسهم دخل	الدولار الأمريكي	79.45	31-May-24	شهري
KYG7387W1188	صندوق رسمله الأوروبي العقاري للدخل، الفئة "A"، الدولار الأمريكي، أسهم تراكمية	الدولار الأمريكي	66.61	31-May-24	شهري
KYG738782930	صندوق رسمله الأوروبي العقاري للدخل، الفئة "D7"، الدولار الأمريكي، أسهم دخل	الدولار الأمريكي	70.18	31-May-24	شهري
KYG738783011	صندوق رسمله الأوروبي العقاري للدخل، الفئة "D10"، الدولار الأمريكي، أسهم دخل	الدولار الأمريكي	79.43	31-May-24	شهري
KYG738783276	صندوق رسمله الأوروبي العقاري للدخل، الفئة "D16"، الدولار الأمريكي، أسهم دخل	الدولار الأمريكي	93.20	31-May-24	شهري
KYG7387W3408	صندوق رسمله للدخل طويل المدى، الفئة "D3"، الدولار الأمريكي، أسهم دخل	الدولار الأمريكي	85.16	31-May-24	شهري
KYG7387H2029	صندوق رسمله - شمال أمريكا العقاري للدخل، الفئة "D9"، الدولار الأمريكي، أسهم دخل	الدولار الأمريكي	94.98	31-May-24	شهري
LU1654400644	صندوق الإمارات للأسهم الهندية، الفئة "A"، الدولار الأمريكي، أسهم دخل	الدولار الأمريكي	12.36	5-Jul-24	ربعي
LU1654397329	صندوق الإمارات العالمي للفرص، الدولار الأمريكي، أسهم دخل	الدولار الأمريكي	10.43	5-Jul-24	ربعي
LU1995758304	صندوق الإمارات الإسلامي العالمي المتوازن، الفئة "A"، الدولار الأمريكي، أسهم دخل	الدولار الأمريكي	9.15	5-Jul-24	ربعي
LU1060356448	صندوق الإمارات للصكوك العالمية، الفئة "A"، الدولار الأمريكي، أسهم دخل	الدولار الأمريكي	8.20	5-Jul-24	ربعي
AEDFXA3ON005	صندوق أرقام الإسلامي، الفئة "A"، أسهم تراكمية	الدولار الأمريكي	112.85	3-Jul-24	غير متاح
AEDFXA3ON021	صندوق أرقام الإسلامي، الفئة "B"، أسهم موزعة للأرباح	الدولار الأمريكي	91.98	3-Jul-24	ربعي

المصدر: بلومبرغ

هذه الوثيقة هي لأغراض تعليمية فقط وجميع الأسعار هي مؤشرات للمستويات الحالية وقابلة للتغيير تبعاً لأداء الصناديق في السوق.

لمزيد من المعلومات، تُرجى مراجعة نشرات حقائق الصندوق المتوفرة على موقع <https://www.ajmanbank.ae/site/investment-products.html>

إخلاء مسؤولية

لا تشكل هذه الوثيقة (1) توصية أو عرضاً أو تحريضاً للتعامل في أي منتج يتم الترويج له، أو الدخول في أي معاملة أو اعتماد أي استراتيجية استثمار، أو (2) مشورة قانونية أو ضريبية أو تنظيمية أو مالية أو شرعية أو محاسبية.

مصرف عجمان ش.م.ع، مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي الإماراتي، ومن قبل هيئة الأوراق المالية والسلع (لمزاولة نشاط الترويج بموجب ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 601031)