

صندوق دخل المشرق الإسلامي (صندوق الصكوك)



صفحة المعلومات الشهرية

صافي قيمة الأصول بتاريخ 28 نوفمبر 2025

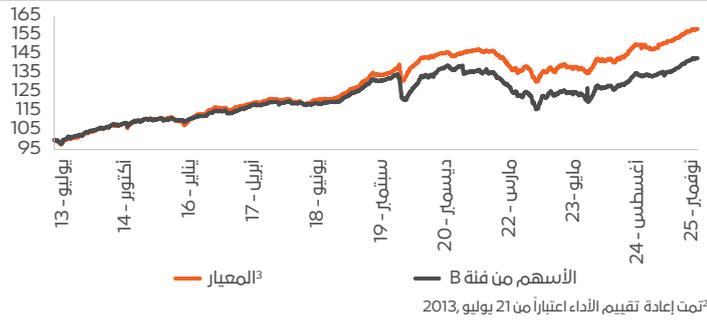
الأسم من فئة C	الأسم من فئة DA الدرهم الإماراتي	الأسم من فئة درهم الإماراتي DI	الأسم من فئة DA	الأسم من فئة DI	الأسم من فئة B
10.30	10.18	7.86	12.70	8.00	20.05



معلومات عن الصندوق

يتمثل الغرض الاستثماري لصندوق دخل المشرق الإسلامي (صندوق الصكوك) في توفير عوائد متوافقة مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين. وسوف يستثمر الصندوق فقط في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية. وسيكون الغرض من عوائد الصندوق هو تحقيق صافي عوائد سنوية أعلى من عوائد السوق، كما يمتلكها أي مؤشر مقبول بوجه عام طوال مدة الصندوق.

أداء الصندوق²

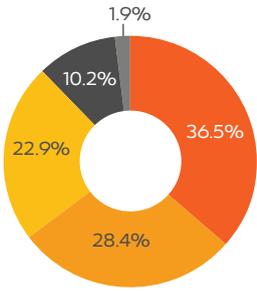


توزيع الدخل - الأسم من فئة DI

السنة	مدة ربع سنة	المدفوعات ¹
2019	الربع 1 إلى الربع 4	5.00%
2020	الربع 1 إلى الربع 4	5.00%
2021	الربع 1 إلى الربع 4	4.50%
2022	الربع 1 إلى الربع 4	4.50%
2023	الربع 1 إلى الربع 4	4.50%
2024	الربع 1 إلى الربع 4	5.00%
	الربع الأول	1.25%
	الربع الثاني	1.25%
	الربع الثالث	1.25%
	الربع الرابع	1.25%

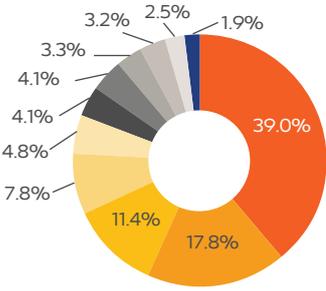
¹ المدفوعات المستقبلية المستهدفة

توزيع القطاعات



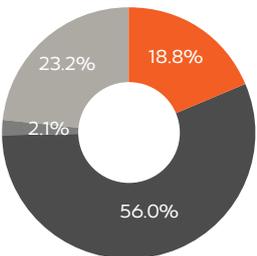
- الكليات المرتبطة بالحكومة⁵ (36.5%)
- السيادية (28.4%)
- الشركات - المالية (22.9%)
- الشركات - الصناعية (10.2%)
- الأموال النقدية (1.9%)

التوزيع الإقليمي



- المملكة العربية السعودية (39.0%)
- الإمارات العربية المتحدة (17.8%)
- عمان (11.4%)
- تركيا (7.8%)
- الكويت (4.8%)
- مصر (4.1%)
- إندونيسيا (4.1%)
- الولايات المتحدة (3.3%)
- باكستان (3.2%)
- البحرين (2.5%)
- الأموال النقدية (1.9%)

بيان الاستحقاق



- 5-0 سنوات (18.8%)
- 10-5 سنوات (56.0%)
- 20-10 سنوات (2.1%)
- +20 سنة (23.2%)

عوائد الصندوق

منذ تأسيسه	خصي سنوات	ثلاث سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة حتى تاريخه	منذ بداية الشهر حتى تاريخه	صندوق دخل المشرق الإسلامي - الأسم من فئة B
102.1%	4.9%	17.4%	6.5%	6.8%	0.1%	صندوق دخل المشرق الإسلامي - الأسم من فئة B
28.3%	0.9%	14.7%	5.7%	6.1%	0.0%	صندوق دخل المشرق الإسلامي - الأسم من فئة DI
28.1%	0.9%	14.7%	5.7%	6.1%	0.0%	صندوق دخل المشرق الإسلامي - الأسم من فئة DA
3.5%	0.9%	14.7%	5.7%	6.1%	0.0%	صندوق دخل المشرق الإسلامي - الأسم من فئة درهم الإماراتي DI
1.8%	-	14.7%	5.7%	6.1%	0.0%	صندوق دخل المشرق الإسلامي - الأسم من فئة درهم الإماراتي DA
3.0%	-	17.6%	6.6%	6.9%	0.0%	صندوق دخل المشرق الإسلامي - الأسم من فئة C
130.7%	9.3%	17.5%	6.6%	7.3%	0.2%	المعيار
2024	2023	2022	2021	2020	2019	الصندوق (الأسم من الفئة B)
4.0%	5.3%	-9.9%	-1.6%	4.0%	10.2%	المعيار
3.3%	5.4%	-7.8%	0.8%	7.7%	10.8%	

إحطاءات الصندوق

متوسط القسيمة	6.0			
التصنيف الائتماني المتوسط ⁴	BBB-			
متوسط الاستحقاق (سنوات)	7.0			
متوسط العائد	5.6			
الفترة الزمنية المعدلة	5.2			
معدل النمو السنوي المركب منذ التأسيس (فئة الأسم B)	4.3%			
تقلب الأسعار خلال سنة واحدة	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%
تقلب الأسعار خلال 3 سنوات	4.1%	4.1%	4.1%	8.9%
نسبة شارب - سنة واحدة	1.1	1.1	1.1	1.6
نسبة شارب - 3 سنوات	2.6	2.6	2.6	1.5

قائمة أعلى الحصص المملوكة

5.0%	المملكة العربية السعودية
5.0%	موانئ دبي العالمية
4.5%	خطوط اتايب سيف الخضراء
4.1%	جمهورية مصر العربية
4.1%	عمانتل
33	العدد الإجمالي لحصص المحفظة

³ اعتباراً من سبتمبر 2024، تم تحديث المؤشر القياسي للصندوق ليصبح مؤشر بلومبيرغ العالمي المركب للصكوك بالدولار الأمريكي. أما بالنسبة للفترة التي سبقت إنشاء هذا المؤشر منذ 1 يناير 2019، فقد تم استخدام مؤشر تمثيلي للسوق لحساب العوائد.

⁴ التصنيف الائتماني: يستخدم تصنيف الجوده الائتمانية من بلومبيرغ التصنيف المتوسط من وكالات موديز وستاندر أند بورز وفيتش. إذا قدمت الوكالات الثلاث تصنيفاً ائتمانياً، يتم اعتماد التصنيف المتوسط بين الثلاثة. وإذا قامت وكالتان فقط بتقييم الورقة المالية، يتم استخدام التصنيف الأكثر تحفظاً وإذا قامت وكالة واحدة فقط بتقييم الورقة المالية، يتم استخدام هذا التصنيف فقط. وفي حال لم تقدم أي من الوكالات تصنيفات، يتم اعتبار الورقة المالية غير مصنفة وقد يتم تعيين تصنيف ظلي من قبل المشرق كابيتال.

⁵ الكليات ذات البعثة بالحكومة تشمل جهات الإصدار المملوكة للحكومات بنسبة 50% أو أكثر، ويشمل ذلك الملكية المباشرة وكذلك الملكية غير المباشرة من خلال كيانات أخرى مملوكة للحكومة. يتم تصنيف الكليات التي تقل ملكية الحكومة فيها عن 50% إلى قطاع الشركات الخاص بها.

صفحة المعلومات الشهرية

الأداء الشهري (%)

الأسهم من فئة B	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
2025	0.1	0.8	0.5	0.2	0.2	1.1	0.9	1.1	1.0	0.9	0.1	-	6.8
2024	-0.8	0.1	0.6	-1.5	1.3	0.5	1.4	1.9	1.4	-1.0	0.4	-0.3	4.0
2023	2.2	-1.1	0.9	0.9	-0.6	0.2	-0.1	-0.5	-1.7	-1.7	3.5	3.4	5.4
2022	-2.0	-1.2	-1.3	-2.2	-1.3	0.8	-1.9	0.3	-4.1	-1.8	4.0	0.3	-9.8
2021	0.7	-0.5	-0.9	-2.4	1.3	0.2	0.2	0.3	-0.5	0.3	-0.9	0.4	-1.6
2020	1.0	-0.4	-8.3	0.4	2.5	2.4	2.6	1.0	-0.2	0.5	1.9	1.1	4.0
2019	1.2	1.0	1.0	0.9	1.3	1.4	1.4	1.7	-0.4	0.2	0.3	0.5	10.2
2018	0.1	-0.5	0.0	-0.3	-0.3	0.9	-0.2	0.9	0.8	0.0	0.1	0.1	0.2
2017	0.8	0.8	0.5	1.0	0.5	0.3	0.3	0.6	0.3	0.2	-0.5	0.4	4.6
2016	-0.4	1.0	0.6	0.6	0.0	0.8	0.9	0.7	0.0	0.2	-1.2	0.5	3.7
2015	1.2	0.6	-0.3	0.9	0.2	0.6	0.6	-0.5	0.1	0.5	-0.7	0.1	1.9
2014	0.1	1.9	0.8	0.2	0.7	1.0	0.1	0.9	0.0	-0.1	1.1	-0.6	6.2
2013	0.2	0.5	-0.1	1.6	-0.5	-4.5	2.4	-1.0	1.7	1.6	0.0	0.3	2.1
2012	0.8	1.1	1.1	0.5	1.1	1.5	1.8	0.8	0.4	1.6	0.9	0.9	13.3
2011	1.8	-0.7	2.2	1.7	2.1	-0.1	0.8	-0.6	-1.2	1.5	-1.5	1.7	8.0
2010	0.0	-0.9	4.1	0.7	-1.9	0.9	1.9	1.5	1.9	0.7	-0.9	1.0	9.2
2009	-	-	-	-	-	0.0	-1.5	2.1	3.3	3.4	1.0	-2.5	5.8
2025	0.0	0.7	0.4	0.1	0.1	1.0	0.8	1.0	0.9	0.8	0.0	-	6.1
2024	-0.9	0.1	0.6	-1.6	1.2	0.5	1.3	1.8	1.4	-1.1	0.4	-0.4	3.2
2023	2.2	-1.2	0.8	0.8	-0.6	0.1	-0.2	-0.5	-1.7	-1.8	3.4	3.4	4.6
2022	-2.0	-1.3	-1.4	-2.2	-1.0	0.7	-1.9	0.2	-4.2	-1.9	3.9	0.2	-10.5
2021	0.6	-0.6	-1.0	-2.5	1.3	0.2	0.1	0.4	-0.5	0.2	-1.0	0.4	-2.3
2020	0.9	-0.4	-8.4	0.3	2.4	2.3	2.6	0.9	-0.3	0.2	1.9	1.0	3.2
2019	1.0	1.1	0.9	0.9	0.6	1.3	1.3	1.7	-0.5	0.1	0.2	0.4	9.3
2018	0.0	-0.6	-0.4	-0.4	-0.4	0.8	-0.6	0.7	0.7	-0.1	0.0	0.0	-0.8
2017	0.7	0.7	0.9	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.2	0.1	-0.6	0.3	3.5
2016	-0.4	0.9	0.5	0.5	0.7	0.8	0.7	0.6	-0.1	0.1	-1.2	0.4	2.7
2015	1.1	0.5	-0.4	0.8	-0.1	0.5	-0.7	0.5	0.0	0.4	-0.8	0.0	0.9
2014	0.0	1.8	0.7	0.1	0.6	0.9	0.0	0.8	-0.1	-1.8	2.7	-0.7	5.1
2013	0.1	0.4	-0.1	0.1	-0.5	2.3	-4.6	-1.1	1.6	1.6	-0.1	0.2	1.1
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7
2025	0.0	0.7	0.4	0.1	0.1	1.0	0.8	1.0	0.9	0.8	0.0	-	6.1
2024	-0.9	0.1	0.6	-1.6	1.2	0.5	1.3	1.8	1.4	-1.1	0.4	-0.4	3.2
2023	2.2	-1.2	0.8	0.8	-0.6	0.1	-0.2	-0.5	-1.7	-1.8	3.4	3.4	4.6
2022	-2.0	-1.3	-1.4	-2.2	-1.0	0.7	-1.9	0.2	-4.2	-1.9	3.9	0.2	-10.5
2021	0.6	-0.6	-1.0	-2.5	1.3	0.2	0.1	0.4	-0.5	0.2	-1.0	0.4	-2.3
2020	0.9	-0.4	-8.4	0.3	2.4	2.3	2.6	0.9	-0.3	0.2	1.9	1.0	3.2
2019	1.0	1.1	0.9	0.9	0.6	1.3	1.3	1.7	-0.5	0.1	0.2	0.4	9.3
2018	0.0	-0.6	-0.4	-0.4	-0.4	0.8	-0.6	0.7	0.7	-0.1	0.0	0.0	-0.8
2017	0.7	0.7	0.9	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.2	0.1	-0.6	0.3	3.5
2016	-0.4	0.9	0.5	0.5	0.7	0.8	0.7	0.6	-0.1	0.1	-1.2	0.4	2.7
2015	1.1	0.5	-0.4	0.8	-0.1	0.5	-0.7	0.5	0.0	0.4	-0.8	0.0	0.9
2014	0.0	1.8	0.7	0.1	0.6	0.9	0.0	0.8	-0.1	-1.8	2.7	-0.7	5.1
2013	0.1	0.4	-0.1	0.1	-0.5	2.3	-4.6	-1.1	1.6	1.6	-0.1	0.2	1.1
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7
2025	0.0	0.7	0.4	0.1	0.1	1.0	0.8	1.0	0.9	0.8	0.0	-	6.1
2024	-0.9	0.1	0.6	-1.6	1.2	0.5	1.3	1.8	1.4	-1.1	0.4	-0.4	3.2
2023	2.2	-1.2	0.8	0.8	-0.6	0.1	-0.2	-0.5	-1.7	-1.8	3.4	3.4	4.6
2022	-2.0	-1.3	-1.4	-2.2	-1.0	0.7	-1.9	0.2	-4.2	-1.9	3.9	0.2	-10.5
2021	0.6	-0.6	-1.0	-2.5	1.3	0.2	0.1	0.4	-0.5	0.2	-1.0	0.4	-2.3
2020	0.9	-0.4	-8.4	0.3	2.4	2.3	2.6	0.9	-0.3	0.2	1.9	1.0	3.2
2019	1.0	1.1	0.9	0.9	0.6	1.3	1.3	1.7	-0.5	0.1	0.2	0.4	9.3
2018	0.0	-0.6	-0.4	-0.4	-0.4	0.8	-0.6	0.7	0.7	-0.1	0.0	0.0	-0.8
2017	0.7	0.7	0.9	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.2	0.1	-0.6	0.3	3.5
2016	-0.4	0.9	0.5	0.5	0.7	0.8	0.7	0.6	-0.1	0.1	-1.2	0.4	2.7
2015	1.1	0.5	-0.4	0.8	-0.1	0.5	-0.7	0.5	0.0	0.4	-0.8	0.0	0.9
2014	0.0	1.8	0.7	0.1	0.6	0.9	0.0	0.8	-0.1	-1.8	2.7	-0.7	5.1
2013	0.1	0.4	-0.1	0.1	-0.5	2.3	-4.6	-1.1	1.6	1.6	-0.1	0.2	1.1
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7
2025	0.0	0.7	0.4	0.1	0.1	1.0	0.8	1.0	0.9	0.8	0.0	-	6.1
2024	-0.9	0.1	0.6	-1.6	1.2	0.5	1.3	1.8	1.4	-1.1	0.4	-0.4	3.2
2023	2.2	-1.2	0.8	0.8	-0.6	0.1	-0.2	-0.5	-1.7	-1.8	3.4	3.4	4.6
2022	-2.0	-1.3	-1.4	-2.2	-1.0	0.7	-1.9	0.2	-4.2	-1.9	3.9	0.2	-10.5
2021	0.6	-0.6	-1.0	-2.5	1.3	0.2	0.1	0.4	-0.5	0.2	-1.0	0.4	-2.3
2020	0.9	-0.4	-8.4	0.3	2.4	2.3	2.6	0.9	-0.3	0.2	1.9	1.0	3.2
2019	1.0	1.1	0.9	0.9	0.6	1.3	1.3	1.7	-0.5	0.1	0.2	0.4	9.3
2018	0.0	-0.6	-0.4	-0.4	-0.4	0.8	-0.6	0.7	0.7	-0.1	0.0	0.0	-0.8
2017	0.7	0.7	0.9	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.2	0.1	-0.6	0.3	3.5
2016	-0.4	0.9	0.5	0.5	0.7	0.8	0.7	0.6	-0.1	0.1	-1.2	0.4	2.7
2015	1.1	0.5	-0.4	0.8	-0.1	0.5	-0.7	0.5	0.0	0.4	-0.8	0.0	0.9
2014	0.0	1.8	0.7	0.1	0.6	0.9	0.0	0.8	-0.1	-1.8	2.7	-0.7	5.1
2013	0.1	0.4	-0.1	0.1	-0.5	2.3	-4.6	-1.1	1.6	1.6	-0.1	0.2	1.1
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7

تفاصيل الصندوق *

فئة السهم	العملة	الرقم الدولي لتعريف الأوراق المالية	النوع	بوليميرغ تيكز	رقم تعريف ليدر	الحدا الأدنى للإشراك		الحدا الأدنى للإشراك الإضافي		الرسوم		حدود الاسترداد
						دولار أمريكي	دولار إماراتي	الإدارة	التوزيع	الأداء	الإشراك	
DA	دولار أمريكي	AEDFXA1W2ZD7	تراكم	BADISDI UH	68222182	100	100	-	-	1.00%	0.50%	لا يوجد
DA	درهم إماراتي	AEDFXA03C000	تراكم	BADISDA UH	68583734	-	-	1,000	100	1.00%	0.50%	لا يوجد
D	دولار أمريكي	AEDFXA1T6483	دخل	BADISDI UH	68200829	100	100	-	-	1.00%	0.50%	لا يوجد
D	درهم إماراتي	AEDFXA03C018	دخل	BADIDUI UH	68583733	-	-	1,000	100	1.00%	0.50%	لا يوجد
B	دولار أمريكي	AEDFXA1T6467	تراكم	BADISIN UH	68121746	500,000	100,000	-	-	0.75%	0.00%	لا يوجد
C	دولار أمريكي	AEDFXA1T6475	تراكم	BADISIC UH	68602684	100	100	-	-	0.70%	0.00%	لا يوجد

حجم الصندوق	62.30 مليون دولار أمريكي
نوع الصندوق	صندوق متداول المدة متوافق مع الشريعة الإسلامية
تاريخ التأسيس	09 يونيو 2009
المقر	مركز دبي المالي العالمي، دبي
الجهة التنظيمية	سلطة دبي للخدمات المالية
العملة	دولار أمريكي
المعيار	مؤشر بلومبرغ العالمي للصكوك بالدولار الأمريكي (المؤشر US37338)
مدير الصندوق	المشرق كابتال (مركز دبي المالي العالمي) المحدود

* ملاحظة: يرجى العلم، أنه اعتباراً من 15 نوفمبر 2024، سيتم إعفاء رسوم إدارة الصندوق وأداء الصندوق من ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%. ومع ذلك، تخضع جميع الرسوم والمصاريف الأخرى لضريبة القيمة المضافة الإضافية بنسبة 5%. يرجى العلم بأن أيام العمل لدينا هي من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة، ما لم تعلن وزارة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة أو هيئة مركز دبي المالي العالمي أن هذا اليوم سيكون عطلة رسمية في مركز دبي المالي العالمي. فيما يتعلق بصندوق فرعي معين، قد يتم تحديث آخرى في الملحق ذي الصلة.

اتصل بنا: +971 4 424 4618 البريد الإلكتروني: MarketingTeam@mashreq.com الموقع الإلكتروني: www.mashreqcapital.ae

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذه الوثيقة بناءً على المحاضر التي يُعتقد أنها موثوقة لأغراض المعلومات فقط من قبل المشرق كابتال (مركز دبي المالي العالمي) المحدود ("المشرق كابتال") بصفتها مدير الصندوق. تتأسس المشرق كابتال في مركز دبي المالي العالمي ("DIFC") وهو منظم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ("DFSA") لا يشكل هذا المستند اقتراحات استثمارية، أو التماس، أو أي عرض أو توعية شخصية من قبل المشرق كابتال أو أي كيان تابع للمشرق كابتال (والذي يتضمن عرض إخلاء المسؤولية هذا، أي موهبة، أو مدير، أو مسؤول أو ممثل لأي كيان تابع للمشرق كابتال)، لشراء أو بيع أي ورقة مالية، أو منتج، أو خدمة أو استثمار، أو المشاركة أو اللامتناع عن المشاركة في أي معاملة، بما في ذلك أي ولاية قضائية تتعارض بها هذه النسخة الاستثمارية أو اللامتناع عن العرض أو التوعية الشخصية مع أي قانون أو لائحة هذه الولاية القضائية قد يكون تم وضعها أو اقتراحات معينة في التحليل أسفرت عن أي من المعلومات، و/أو التوقعات، و/أو النتائج، و/أو العوائد المحتملة في هذا المستند.

لم يقدم أي ضمان أو إقرار بأن أي عوائد/نتائج مشاركتها مستحق، أو أن جميع الافتراضات في تحقيق هذه العوائد/النتائج قد أخذت بعين الاعتبار، الأداء السابق لا يعد بالضرورة ميثراً للنتائج المستقبلية. لا يقدم المشرق كابتال ولا أي كيان ذي صلة أي ضمانات أو إقرارات بدقة المعلومات الواردة هنا والتي رآها مع أنه في هذه المذكرة يعكس الرأي الشخصي للمحلل/المطلوب ولا يأخذ في الاعتبار أهداف أي مستثمر فردي أو وضعه المالي أو احتياجاته أو مدى ملاءمة الاستثمارات مقابل احتياجاته الفردية أو قدرته على تحمل المخاطر. المستثمرون مطالبون بالقيام بتقييمهم الخاص وطلب المشورة المالية، والقانونية والضريبية والتنظيمية المناسبة لتحديد ما إذا كان أي استثمار ملائماً لهم مع أي ضوء خبرتهم، وأهدافهم، ومواردهم المالية والظروف الأخرى ذات الصلة. لا يقبل المشرق كابتال ولا أي كيان ذي صلة أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو مرتبطة أو أي فئة أخرى من الخسائر (بما عدا الناجمة عن الإهمال الجسيم وسوء التصرف المعتمد من جانب المشرق كابتال) الناجمة عن استخدام هذا المستند أو الاتصالات الأخرى المتعلقة به. ليس على المشرق كابتال ولا أي كيان ذي صلة أي التزام بتحديث أو تحديث المعلومات أو الآراء الواردة في هذا المستند، والتي رآها مع أنه يخضع للتغيير بدون إشعار. ينشر هذا المستند إلكترونياً في الأصل وفي بعض الحالات في شكل مطبوع.

تعد أي مصطلحات ترد بهذا المستند دلالية ولا تشكل التماساً أو عرضاً للبيع للجمهور، سواء بشروط خاصة أو على الإطلاق. لا يهدف هذا المستند إلى تحديد، أو تمثيل، أو الإخطار بأي شروط وأحكام قاطعة لأي معاملة أو اعتبارات جوهرية أخرى، أو أي مخاطر محتملة، مباشرة أو غير مباشرة من شأنها أن تؤثر على قدرتك على المشاركة في القيام بأي معاملة من هذا القبيل.

يجب على المستثمرين المحتملين في الصندوق الحصول على النشرة الأحدث للصندوق وقراءتها بعناية وكذلك طلب مشورة مالية مستقلة منفصلة وقبول الاستثمار في الصندوق، التقييم، مدى الملاءمة، والمشروعية والمخاطر التي ينطوي عليها. يجب أن يعي المستثمرون المحتملون أن الاستثمار في الصندوق يتحمل درجة كبيرة من المخاطر. قيمة الاستثمار والدخل المتحصّل منه قد تنخفض وقد يرتفع أيضاً حيث أن الصندوق عرضة للمخاطر الاستثمارية، والتي تتضمن احتمال خسارة المبلغ الأساسي للمستثمر.

هذه المعلومات ليست للتوزيع على عامة الناس وهي مخصصة للمتلقين فقط ولا يجوز نشرها، أو تداولها أو توزيعها بشكل كلي أو جزئي لأي شخص آخر بدون موافقة كتابية من المشرق كابتال. حيثما كانت هذه المعلومات تتعلق بصندوق مرخص ليتم تسويقها، فإنها توجه للأشخاص المأذون لهم بالاستثمار في الصندوق، ويقومون في ولايات قضائية حيث يكون منتج الصندوق أو الاستثمار رخصاً للتوزيع أو حيث لا يكون هذا الترخيص مطبوعاً.