

صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية

صندوق أسهم استثماري مفتوح

هذه هي النسخة المعدلة من مستندات صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية التي
تعكس التغييرات التالية:

تعيين السيد/ وليد بن سعود بن حمد الخثلان عضو غير مستقل في مجلس إدارة
الصندوق.

وذلك حسب خطابنا المرسَل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 23 شعبان 1440هـ
الموافق 28 أبريل 2019م.

المحتويات: الشروط و الأحكام، مذكرة المعلومات، ملخص المعلومات



الشروط والأحكام

صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية

صندوق أسهم استثماري مفتوح

- إن شروط وأحكام صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية والمستندات الأخرى كافة خاضعة للاتحة صناديق الاستثمار، و تتضمن معلومات كاملة، واضحة، صحيحة، غير مضللة، محدثة ومعدلة.
- يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات الأخرى لصندوق الاستثمار بالأسهم السعودية بدقة وعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق، وفي حال عدم الوضوح ينبغي التماس مشورة مالية من مستشار مالي مرخص من هيئة السوق المالية وذلك لبيان الآتي:
أ. مدى ملائمة الاستثمار في الصندوق لتحقيق الأهداف الاستثمارية
ب. مدى قابلية المستثمر المحتمل تحمل أي من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصندوق.
و على ما سبق يتحمل المستثمر المسؤولية الكاملة نتيجة قراره الاستثماري بشأن الصندوق.
- بتوقيع هذه الشروط و الأحكام يقر مالك الوحدات بأنه قد قبلها عند اشتراكه في أي وحدة من وحدات صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية.
- صدرت شروط وأحكام الصندوق في 15 ذو الحجة 1413 هـ الموافق 05 يونيو 1993م ، وقد تم آخر تحديث في تاريخ 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018م.
- تم الحصول على موافقة الهيئة على الاستثمار في وحدات الصندوق بتاريخ 8 صفر 1430 هـ الموافق 03 فبراير 2009م.



نشرة الصندوق

عملة الصندوق	:	ريال سعودي.
درجة المخاطرة للصندوق	:	مرتفعة.
نوع الصندوق	:	صندوق مفتوح.
الأهداف الاستثمارية للصندوق	:	نمو على المدى المتوسط إلى الطويل عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية.
توزيعات نقدية	:	لا ينطبق.
المؤشر الاسترشادي	:	S&P Saudi Arabia Domestic Total Return Index
الحد الأدنى للاشتراك المبدئي ورصيد الاستثمار	:	2,000 (ألف) ريال سعودي.
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	:	1,000 (ألف) ريال سعودي.
الحد الأدنى للاسترداد	:	1,000 (ألف) ريال سعودي.
أيام تعامل الصندوق	:	الاثنين والأربعاء والخميس (على أن تكون أيام عمل بالمملكة).
الموعد النهائي لتقديم تعليمات الاشتراك و الاسترداد لكل يوم تعامل	:	قبل الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت المملكة من يوم العمل السابق لكل يوم تعامل.
يوم إعلان سعر وحدة الصندوق	:	يوم العمل اللاحق ليوم التعامل.
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين	:	خلال أربعة أيام عمل من يوم التعامل.
رسوم الاشتراك	:	حتى 3% تدفع مقدماً من إجمالي مبلغ الاشتراك.
رسوم الإدارة	:	1.75% في السنة – من صافي أصول الصندوق.
سعر الوحدة عند بدء الصندوق	:	1000 ريال سعودي.



دليل الصندوق

<p>شركة السعودي الفرنسي كابيتال- سجل تجاري رقم 1010231217 ، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (11153/37).</p> <p>المركز الرئيسي : ص.ب 23454 الرياض 11426</p> <p>المملكة العربية السعودية.</p> <p>هاتف +966 11 2826666</p> <p>www.sfc.sa</p>	:	مدير الصندوق
<p>شركة اتش اس بي سي العربية السعودية HSBC Saudi Arabia Limited</p> <p>الإدارة العامة</p> <p>العليا – المروج 7267</p> <p>ص.ب. 2255 الرياض 12283</p> <p>المملكة العربية السعودية</p> <p>هاتف +966 92000 5920</p> <p>فاكس +966 11 299 2385</p> <p>www.HSBCSaudi.com</p> <p>البريد الإلكتروني SaudiArabia@HSBC.com</p>	:	أمين الحفظ
<p>إيرنست اند يونغ Ernst & Young</p> <p>الدور 6 والدور 14</p> <p>برج الفيصلية - شارع الملك فهد</p> <p>ص.ب. 2732 الرياض 11461</p> <p>المملكة العربية السعودية</p> <p>هاتف: +966 11 2734740</p> <p>فاكس: +966 11 2734730.</p>	:	المحاسب القانوني



تعريفات

الصندوق	:	صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية.
مدير الصندوق	:	شخص مرخص له بممارسة أعمال الإدارة بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم يكون مسؤولاً عن إدارة وحفظ أصول صندوق الاستثمار.
عملة الصندوق	:	العملة التي يتم تقييم سعر وحدات الصندوق بناء عليها.
المملكة	:	المملكة العربية السعودية.
الهيئة	:	هيئة السوق المالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.
لائحة صناديق الاستثمار	:	لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
صندوق الاستثمار	:	برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.
المشترك/ مالك الوحدات	:	الشخص الذي يملك وحدات في صندوق الاستثمار.
الوحدة	:	الوحدات التي يملكها المشترك في الصندوق.
المؤشر الاسترشادي	:	هو مرجع للسوق من خلاله يمكن قياس أداء صندوق الاستثمار.
مجلس الإدارة	:	مجلس يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقاً لللائحة صناديق الاستثمار لمراقبة أعمال مدير صندوق الاستثمار.
يوم العمل	:	يوم العمل الرسمي في المملكة العربية السعودية حين تكون البنوك والأسواق المالية مفتوحة للعمل في المملكة.
أيام التعامل	:	يوم يتم فيه بيع واسترداد وحدات صندوق الاستثمار.
أيام الإعلان	:	هي الأيام التي يعلن فيها عن أسعار الوحدات.
نقطة التقويم	:	النقطة الزمنية التي يتم على أساسها احتساب صافي قيمة الأصول لكل وحدة، وتكون عادةً إغلاق التداول لليوم الذي يسبق يوم التعامل المعني على أن يكون هذا اليوم يوم عمل في الأسواق المعنية.
فترة القيد الأخيرة	:	الموعد النهائي لتقديم تعليمات بيع و استرداد وحدات الصندوق.
سعر الوحدة	:	قيمة وحدة الصندوق و التي تحسب بتقسيم صافي أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات القائمة.
رسوم الاشتراك	:	رسوم تدفع مقدماً عند شراء وحدات في الصندوق.
رسوم إدارة الصندوق	:	التعويض والمصاريف والأتعاب المتعلقة بالخدمات الاستشارية التي يتم دفعها لمدير الصندوق.
الحد الأدنى للاشتراك	:	الحد الأدنى لمبلغ المال المطلوب للاشتراك بصندوق معين.

الشروط والأحكام



1. معلومات عامة :

- أ. اسم مدير الصندوق، و رقم ترخيصه الصادر عن هيئة السوق المالية.
شركة السعودي الفرنسي كابيتال- سجل تجاري رقم 1010231217 ، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (11153/37).
- ب. عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق.
المركز الرئيسي : ص.ب 23454 الرياض 11426 المملكة العربية السعودية.
هاتف +966 11 2826666
- ج. عنوان الموقع الالكتروني لمدير الصندوق و عنوان أي موقع الكتروني آخر ذي علاقة.
www.sfc.sa
- د. اسم أمين الحفظ ورقم ترخيصه الصادر عن هيئة السوق المالية.
شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة (HSBC)، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (05008/37).
- ه. عنوان الموقع الالكتروني لأمين الحفظ.
www.HSBCSaudi.com

2. النظام المطبق :

إن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية ومدير الصندوق خاضعان لنظام السوق المالية و لوائح التنفيذ و الأنظمة و اللوائح الأخرى ذات العلاقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

3. أهداف صندوق الاستثمار :

أ. أهداف صندوق الاستثمار.

إن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاسترشادي عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

ب. سياسات الاستثمار وممارساته، وأنواع الأصول التي يستثمر فيها الصندوق.

- يسعى مدير الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق عن طريق الاستثمار في محفظة مكونة من أسهم شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودي (قد يكون من ضمنها أسهم البنك السعودي الفرنسي) على أن تكون لهذه الأسهم قابلية لتحقيق ارتفاعات سعرية تفوق المؤشر الاسترشادي للصندوق على المدى الطويل.
- كما يقوم مدير الصندوق باختيار الأسهم بالاعتماد على خبرته في تقييم الأوضاع الاقتصادية محليا وعالميا بالإضافة إلى دراسة قطاعات السوق وشركاته وتحليلها تحليلاً أساسياً لتقييم وضع الشركة من ناحية النمو والربحية والإدارة. وكما أن مدير الصندوق قد يأخذ في عين الاعتبار سيولة الأسهم ومدى ترابطها مع بعضها البعض وتذبذبها بالإضافة إلى سلوكيات المستثمرين وعوامل أخرى متعددة.
- يتضمن المجال الاستثماري للصندوق في الشركات المدرجة في السوق الاساسي (ناسي) وبحد اقصى 15% من صافي قيمة الصندوق للسوق الموازي (نمو).
- يحق لمدير الصندوق الاستثمار في جميع الوسائل المالية الاخرى مثل الصناديق العقارية المطروحة (REIT) و صناديق الملكية المتداولة (ETF) و غيرها.
- يحق لمدير الصندوق استثمار النقد الفائض في الودائع المصرفية قصيرة الأجل و ادوات صناديق النقد.
- المؤشر الاسترشادي للصندوق هو (S & P Saudi Arabia Domestic Total Return Index).

4. مدة صندوق الاستثمار :

إن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية صندوق استثماري عام مفتوح غير محدد المدة.



5. قيود / حدود الاستثمار :

- المجال الاستثماري للصندوق هو جميع اسهم السوق السعودي .
- لن يستثمر الصندوق أصوله في وحدات صناديق أخرى، كما لن يقوم الصندوق بالاستثمار بالمشتقات المالية.
- يحق للصندوق أن يسعى إلى التمويل، شريطة أن لا يتجاوز المبلغ المقترض 10 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق، باستثناء الاقتراض من مدير الصندوق أو أي من الشركات التابعة لها لتغطية الاسترداد.

يلتزم مدير الصندوق خلال إدارته لصندوق الاستثمار بالأسهم السعودية بالقيود و الحدود التي تفرضها لائحة صناديق الاستثمار و شروط و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات.

6. العملة :

عملة الصندوق هي الريال السعودي.
في حال تم استلام مبلغ الاشتراك بعملة تخالف عملة الصندوق سيقوم مدير الصندوق بتحويلها إلى عملة الصندوق طبقاً لأسعار الصرف السائدة المتوفرة لدى مدير الصندوق.

7. مقابل الخدمات و العمولات و الأتعاب :

أ. بيان تفاصيل جميع المدفوعات من أصول الصندوق وطريقة احتسابها.

جميع أنواع المدفوعات تكون مستحقة من أصول الصندوق، وتكون تلك الرسوم والمصاريف على النحو التالي:

رسوم الحفظ	0.07% سنوياً، تحسب بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في آخر يوم عمل من كل شهر ، بالإضافة الى 112.50 (مئة و اثني عشر ريالاً و خمسون هللة) ريال سعودي كرسوم معاملات.
رسوم الإدارة	يحصل مدير الصندوق 1.75% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق كأتعاب إدارة مستحقة، تحتسب بصورة تراكمية بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري.
رسوم المراجعة و التدقيق	40,000 (أربعون ألف) ريال سعودي كحد أقصى في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس نصف سنوي.
رسوم التسجيل (تداول)	5,000 (خمس الآلاف) ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
رسوم التمويل	على حسب أسعار التمويل السائدة، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الإفصاح المالي السنوي.
رسوم التعامل	يتحمل الصندوق مسؤولية الوفاء بأي رسوم تنظيمية أو مصاريف تتعلق بعمليات الاستثمار، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الإفصاح المالي السنوي.
مصاريف التوزيع	لا يوجد.
أتعاب خدمات تتعلق بسجل مالكي الوحدات	لا يوجد.
مصاريف الصندوق القابض	لا ينطبق.
رسوم المؤشر الاسترشادي	31,875 (واحد وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون) ريال سعودي في السنة كحد أقصى ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
رسوم الجهات الرقابية	7,500 (سبعة آلاف وخمسمائة) ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.



أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق

وهذه الأتعاب تشمل جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال (عدا الصندوق السعودي الفرنسي للعقار) علماً بأن تلك الأتعاب ستكون متغيرة بشكل سنوي حيث سيتم تخصيص حصة كل صندوق من تلك الأتعاب بناءً على حجم الأصول نسبة وتناسب، ويتم احتسابها بصورة تراكمية في كل يوم تقويم وتخصص على أساس سنوي.

يقدر الحد الأقصى السنوي لإجمالي أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس إدارة جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال بمبلغ 60,000 (ستون ألف) ريال سعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه الأتعاب بـ 4,553 (أربعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وخمسون) ريال سعودي في السنة، حصة الصندوق من هذه الأتعاب ستتغير سنوياً وفقاً لأصول الصندوق (زيادة أو نقصاً) وتجدر الإشارة بأن كل عضو مستقل (عضوين) سيتقاضى مبلغ 15,000 (خمسة عشر ألف) ريال سعودي عن كل اجتماع (يحد أقصى أربع اجتماعات بالسنة).

* جميع الرسوم والمصاريف والأتعاب المذكورة أعلاه التي يتحملها الصندوق لا تشمل ضريبة القيمة المضافة أو أي من الضرائب المفروضة أو التي ستفرض مستقبلاً في المملكة العربية السعودية، وسيتم دفع أي ضرائب مستحقة إضافة إلى الرسوم والمصاريف والأتعاب المستحقة ويتم خصمها من أصول الصندوق.

* في جميع الأحوال لن يتم خصم إلا الرسوم و المصاريف الفعلية.

ب. تفاصيل مقابل الصفقات المفروضة على الاشتراك والاسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات، وطريقة احتسابها.

تكون الصفقات المفروضة على الاشتراك والاسترداد ونقل الملكية مستحقة على مالكي الوحدات وتكون تلك الرسوم والمصاريف على النحو التالي:

- يتم احتساب رسوم الاشتراك كنسبة لا تزيد عن 3% تدفع مقدماً من إجمالي مبلغ الاشتراك عند شراء وحدات في الصندوق، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة أو أي من الضرائب المفروضة، ويوافق العميل على دفع الضرائب المفروضة إضافة لرسوم الاشتراك لمدير الصندوق.
- لا يوجد أي رسوم استرداد أو رسوم استرداد مكرر.
- يعامل التحويل بين صناديق السعودي الفرنسي كابيتال كما لو كانت طلب استرداد من صندوق وطلب اشتراك في صندوق آخر مع الالتزام بهذه الشروط والأحكام والشروط والأحكام الخاصة بالصناديق المحول إليها التي ينوي المشترك الاستثمار فيها. حيث يتم حسم أي مصاريف خاصة بالاشتراك في الصندوق المحول إليه إن وجدت إضافة إلى الضرائب المفروضة، إذا كان هنالك فرق في العملة بين الصناديق التي وقع بينها التحويل، يقوم المدير بتحويل المتحصل وفقاً لسعر الصرف السائد في ذلك الوقت.

ج. أي عمولات خاصة يبرمها مدير الصندوق.

لا يوجد.

8. التقويم والتسعير :

أ. طريقة تقويم كل أصل من أصول الصندوق.

يتم تقويم أصول الصندوق بناءً على قيم إغلاق اليوم السابق ليوم التعامل المعني على أن يكون يوم عمل في المملكة العربية السعودية.

ب. عدد نقاط التقويم وتكرارها.

يتم تقويم أصول الصندوق في كل يوم اثنين و اربعاء و خميس (ثلاث مرات في لأسبوع) بناءً على أسعار إغلاق يوم الأحد والثلاثاء و الأربعاء مالم تكن الأسواق في المملكة العربية السعودية مغلقة في ذلك اليوم، وفي مثل هذه الحالة يتم التقويم في يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل التالي .

ج. الإجراءات التي ستتخذ في حالة التقويم الخاطئ أو الخطأ في التسعير.

في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ، سيقوم مدير الصندوق بما يلي:

- توثيق حالة التقويم أو التسعير الخاطئ.
- تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.
- إبلاغ الهيئة فوراً عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل ما نسبته 0.5 % أو أكثر من سعر الوحدة.



- الإفصاح عن حالة التقويم أو التسعير الخاطئ فوراً في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق العام.

د. طريقة احتساب سعر الوحدة لأغراض تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد.

يتمثل سعر الوحدة عند الاشتراك أو سعر الوحدة عند الاسترداد في صافي قيمة الأصول لكل وحدة، حيث يتم احتساب قيمة الوحدة لأغراض الاشتراك أو الاسترداد بخصم جميع المبالغ المطلوبة على صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية (التزامات الصندوق) بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الرسوم المحددة بالفقرة (7) من هذه الشروط والأحكام من إجمالي قيمة الأصول، ويحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاريخ يوم التعامل ذو العلاقة، كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد ظروف قد تغير من طريقة التسعير المذكورة.

هـ. مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها.

سيقوم مدير الصندوق بنشر سعر الوحدة في يوم العمل الذي يلي كل يوم تعامل (ثلاث مرات في الاسبوع) على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) و موقع مدير الصندوق.

9. التعاملات :

أ. مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات الاشتراك والاسترداد.

- تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد المستوفية للمتطلبات والمستلمة قبل فترة القيد الأخيرة - يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل، الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية- بناءً على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل اللاحق.
- تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد بحيث لا تتعارض مع أي أحكام تتضمنها لائحة صناديق الاستثمار أو شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات.
- أن يدفع لمالكي الوحدات عوائد الاسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي حدد عندها سعر الاسترداد كحد أقصى.

ب. أقصى فترة زمنية بين تسلم طلب الاسترداد و دفع عوائد الاسترداد لمالك الوحدات.

إذا تم اكتمال استلام طلب الاسترداد قبل الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية من يوم العمل السابق لكل يوم تعامل فسيكون نافذاً في يوم التعامل اللاحق وفي حالة تم استلام الطلب بعد الوقت المحدد فسيتم معاملته على أنه طلب ليوم التعامل التالي. كما يلتزم مدير الصندوق بدفع عوائد الاسترداد لمالكي الوحدات قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي حدد عندها سعر الاسترداد كحد أقصى.

ج. القيود على التعامل في وحدات الصندوق.

يلتزم مدير الصندوق خلال إدارته لصندوق الاستثمار بالأسهم السعودية بالقيود والحدود التي تفرضها لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، و يحق لمدير الصندوق رفض أي اشتراك إذا رأى أن هذا الاشتراك قد يؤدي إلى مخالفة أنظمة هيئة السوق المالية أو مخالفة شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات. كما يوضح الجدول أدناه الحد الأدنى للوحدات أو قيمتها والتي يجب أن يملكها مالك الوحدات أو يستردها:

الحد الأدنى للاشتراك المبدئي ورصيد الاستثمار	:	2,000 (ألفي) ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	:	1,000 (ألف) ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد	:	1,000 (ألف) ريال سعودي

د. الحالات التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق ، و الإجراءات المتبعة في تلك الحالات.

- يحق لمدير الصندوق رفض أي اشتراك إذا رأى أن هذا الاشتراك قد يؤدي إلى مخالفة أنظمة هيئة السوق المالية أو مخالفة شروط وأحكام الصندوق.



- يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد من صندوق استثمار مفتوح حتى يوم التعامل التالي، و ذلك في أي من الحالات التالية:

- في أي يوم تعامل، إذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد بما فيها تحويل الوحدات إلى صندوق آخر لدى مدير الصندوق نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق فيمكن لمدير الصندوق وفقاً لتقديره المطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل وحدات إلى صندوق آخر لدى مدير الصندوق على أساس تناسبي بحيث لا يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وسيتم تنفيذ طلبات الاسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في يوم التعامل اللاحق مباشرة مع خضوعها دائماً لنسبة 10% من صافي قيمة الأصول.
- إذا تم تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل مع الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يملكها صندوق الاستثمار، أما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها مهمة نسبة إلى صافي قيمة أصول الصندوق.
- إذا انخفض استثمار المشترك في الصندوق إلى ما دون حد الاستثمار الأدنى المذكور في الشروط و الأحكام بسبب استرداده، حينئذ يحق لمدير الصندوق إعادة ما تبقى من قيمة الاستثمار للمشارك.
- يحق لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ طلبات الاسترداد في حال عدم تمكن الصندوق من بيع/تسييل الأصول التي يملكها لأي سبب من الأسباب.

- يحق لمدير الصندوق تعليق الاشتراك و الاسترداد في حالة حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادته تمنعه من تنفيذ هذه الطلبات مثل انقطاع الكهرباء أو حدوث خلل في الأنظمة التقنية أو الحروب أو المشاكل السياسية أو الكوارث الطبيعية، على أن يرفع هذا التعليق بمجرد انقضاء الحدث الذي أدى إلى تعليق الاشتراك أو الاسترداد.

هـ. الإجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات الاسترداد التي ستؤجل.

حيثما ينطبق، سيقوم مدير الصندوق بتأجيل أية طلبات استرداد و/أو تحويل وحدات إلى صندوق آخر لدى مدير الصندوق على أساس تناسبي بحيث لا يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وسيتم تنفيذ طلبات الاسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في يوم التعامل اللاحق مباشرة مع خضوعها دائماً لنسبة 10% من صافي قيمة الأصول.

و. الأحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين.

الأحكام المنظمة هي الأحكام التابعة لنظام هيئة السوق المالية السعودية ولوائحها التنفيذية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة المطبقة في المملكة العربية السعودية و ذلك حسب سعر الوحدة في ذلك اليوم.

ز. استثمار مدير الصندوق وتابعيه في الصندوق.

يجوز لمدير الصندوق وتابعيه الاستثمار في الصندوق لحسابه على أن لا يمارس هو أو أي من تابعيه حقوق التصويت المرتبطة بالوحدات التي يملكونها .

وسيقوم مدير الصندوق بالإفصاح عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق، وذلك بنهاية كل ربع في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) وكذلك في التقارير الدورية التي يصدرها مدير الصندوق وفي القوائم المالية، وسوف يعامل هذا الاستثمار معاملة مماثلة لوحدات المشتركين في الصندوق.

ح. التاريخ المحدد و المواعيد النهائية لتقديم طلبات الاشتراك و الاسترداد في أي يوم تعامل.

آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد هو قبل الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية في يوم العمل الذي يسبق كل يوم تعامل، تجدر الإشارة إلى أن أيام التعامل هي الاثنين و الأربعاء و الخميس على أن تكون أيام عمل للسوق المالية السعودية.

ط. إجراءات تقديم الطلبات الخاصة بالاشتراك في الوحدات أو استردادها.

- إجراءات الاشتراك:

يمكن للمستثمرين الاشتراك في الصندوق من خلال تسليم مدير الصندوق نموذج طلب الاشتراك كاملاً و موقعاً بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد يطلبها مدير الصندوق، أو عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بمدير الصندوق و سيتم قبول طلب الاشتراك عند استلام مبلغ الاستثمار، و يتم تنفيذ جميع طلبات الاشتراك الوافية و المستلمة قبل فترة



القيد الأخيرة بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل اللاحق و يتم إعلان سعر الوحدة في يوم العمل اللاحق ليوم التعامل المعني.

- إجراءات الاسترداد:

يجوز للمشارك طلب استرداد كلي أو جزئي من الوحدات الخاصة به وذلك من خلال استكمال وتوقيع نموذج الاسترداد وتسليمه لمدير الصندوق، أو عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بمدير الصندوق. إن فترة القيد المحددة هي آخر موعد لاستلام طلبات الاسترداد و هي الأحد والثلاثاء و الأربعاء قبل الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية، علماً بأن جميع طلبات الاسترداد الوافية و المستلمة قبل فترة القيد الأخيرة يتم تنفيذها بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل اللاحق ، و يتم إعلان سعر الوحدة في يوم العمل اللاحق ليوم التعامل المعني، كما يجوز للمشارك أن يطلب تحويل استثماراته أو جزء منها من صندوق إلى آخر ويعامل طلب التحويل في مثل هذه الحالة كطلب استرداد مستقل من الصندوق الأول واشترك في الصندوق الثاني.

ي. الحد الأدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات الاشتراك فيها أو نقلها أو استردادها.

الحد الأدنى للاشتراك المبني ورصيد الاستثمار	:	2,000 (ألفي) ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	:	1,000 (ألف) ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد	:	1,000 (ألف) ريال سعودي

ك. الحد الأدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه ، و مدى تأثير عدم الوصول إلى ذلك الحد الأدنى في الصندوق.

لا ينطبق، حيث أن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية هو صندوق قائم.

ل. الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استيفاء متطلب 10 ملايين ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق.

سيقوم مدير الصندوق بالالتزام بلوائح وتعليمات هيئة السوق المالية في حال قامت بطلب أي إجراء تصحيحي منه.

10. سياسة التوزيع :

أ. بيان سياسة توزيع الدخل و الأرباح.

لن يتم توزيع أرباح وحدات الصندوق على المستثمرين حيث يعاد استثمار الأرباح المتحققة في الصندوق و بالتالي سينعكس إعادة الاستثمار إيجابياً على قيمة و سعر الوحدات.

ب. التاريخ التقريبي للاستحقاق و التوزيع.

لا ينطبق.

ج. كيفية دفع التوزيعات.

لا ينطبق.

11. تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات :

أ. التقارير المالية المقدمة لمالكي الوحدات.

- سيعيد مدير الصندوق التقارير السنوية و يقدمها لمالكي الوحدات خلال مدة لا تتجاوز (70) يوماً من نهاية فترة التقرير.
- سيعيد مدير الصندوق التقارير الأولية لمالكي الوحدات خلال مدة لا تتجاوز (35) يوماً من نهاية فترة التقرير.
- سيقوم مدير الصندوق بإرسال بيان سنوي إلى مالكي الوحدات (بما في ذلك أي شخص تملك الوحدات خلال السنة المعد في شأنها البيان) يوضح ملخص لصفات مالك الوحدات في وحدات الصندوق على مدار السنة المالية.



- سيقوم مدير الصندوق بتزويد كل مالك وحدات ببيانات صافي قيمة أصول الوحدات التي يملكها وسجل صفقاته في وحدات الصندوق خلال (15) يوم من كل صفقه يقوم بها.
- سيقوم مدير الصندوق بإعداد تقارير ربع سنوية لمالكي الوحدات توضح صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وسجل بصقات مالك الوحدات في الصندوق وعدد الوحدات التي يملكها وصافي قيمتها.

ب. أماكن و وسائل إتاحة تقارير الصندوق.

- سيتم إطلاع مالكي وحدات الصندوق و مالكي الوحدات المحتملين على التقارير السنوية و السنوية الموجزة و الأولية مجاناً وذلك بنشرها على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق و الموقع الإلكتروني للسوق.
- سيتم إرسال البيان السنوي وملخص الصفقات و التقارير الربعية لكل مالك وحدات إلى آخر عنوان قام مالك الوحدات بتزويده لمدير الصندوق.

ج. القوائم المالية السنوية للصندوق.

- سيقوم مدير الصندوق بإتاحة القوائم المالية السنوية مضمنه في التقارير السنوية وذلك على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق و الموقع الإلكتروني للسوق.

12. سجل مالكي الوحدات :

- يقوم مدير الصندوق بإعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة.
- يعد سجل مالكي الوحدات دليلاً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه.
- يقوم مدير الصندوق بحفظ معلومات مالكي الوحدات في السجل و يلتزم بتحديثه فوراً عند حدوث أي تغيير يطرأ على البيانات المسجلة فيه.
- يكون سجل مالكي الوحدات متاح لمعاينة الهيئة عند طلبها، كما يقدم مدير الصندوق ملخصاً لسجل مالكي الوحدات إلى أي مالك وحدات مجاناً عند الطلب (على أن يظهر ذلك الملخص جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط).
- بما لا يخل بأحكام اللوائح ذات العلاقة، يحتوي سجل مالكي الوحدات - كحد أدنى - على البيانات التالية:
 - اسم مالك الوحدات، جنسيته و عنوانه.
 - رقم الهوية الوطنية أو ما يعادلها مثل رقم الإقامة أو رقم جواز السفر أو رقم السجل التجاري، أو أي وسيلة تعريف أخرى تحددها الهيئة بحسب فئة مالك الوحدات.
 - تاريخ تسجيل كل مالك وحدات في السجل.
 - بيانات جميع الصفقات المتعلقة بوحدات الصندوق التي أجراها كل مالك وحدات.
 - الرصيد الحالي لعدد الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.
 - أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.

13. اجتماع مالكي الوحدات :

أ. الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات.

- يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه.
- يجب على مدير الصندوق الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات خلال (10) أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ .
- يجب على مدير الصندوق الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات خلال (10) أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.

ب. إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات.

- تكون الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات عن طريق الاعلان على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق و الموقع الإلكتروني للسوق، بالإضافة إلى إرسال إشعار إلى مالكي الوحدات و أمين الحفظ قبل (10) أيام على الأقل من الاجتماع بمدة لا تزيد عن (21) يوماً قبل الاجتماع، على أن يحدد الإعلان و الإشعار تاريخ الاجتماع، مكانه ووقته و البنود المقترحة.
- يكون الاجتماع صحيحاً و مكتمل النصاب في حال حضور عدد من مالكي الوحدات ممن يملكون مجتمعين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق، وفي حال عدم استيفاء النصاب سيقوم مدير الصندوق بالدعوة لاجتماع ثانٍ بالإعلان عن ذلك في موقعه الإلكتروني و الموقع الإلكتروني للسوق و بإرسال إشعار كتابي لمالكي الوحدات و أمين الحفظ قبل



موعد الاجتماع الثاني بمدة لا تقل عن (5) أيام، ويعد الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت نسبة وحدات الصندوق الممثلة في الاجتماع.

- قد يتم عقد اجتماعات مالكي الوحدات و الاشتراك في مداولاتها و التصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

ج. طريقة تصويت مالكي الوحدات و حقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.

- يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثله في اجتماع مالكي الوحدات.
- يحق لكل مالك وحدات الإدلاء بصوت واحد عن كل وحدة يمتلكها في الصندوق.
- في حالة عقد الاجتماعات بواسطة وسائل التقنية الحديثة سيكون التصويت وفقاً لذلك حسب الضوابط التي تضعها الهيئة.

14. حقوق مالكي الوحدات :

- امتلاك الوحدات المشترك بها في الصندوق.
- ممارسة حقوقه المرتبطة بالوحدات التي تملكها حسب شروط و أحكام الصندوق ومذكرة معلوماته ولائحة صناديق الاستثمار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.
- الحصول على بيان سجل الوحدات السنوي الخاص بأي استثمار مالي في وحدات الصندوق.
- الموافقة على التغييرات الأساسية في شروط وأحكام الصندوق.
- الإشعار بأي تغيير في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة معلوماته، والحصول على ملخص بهذا التغيير قبل سريانه وفقاً لهذه الشروط و الأحكام بما لا يتعارض مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار.
- استرداد الوحدات قبل سريان أي تغيير في شروط و أحكام الصندوق دون فرض أي رسوم استرداد –إن وجدت-.
- الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات باللغة العربية دون مقابل.
- الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها.
- الإشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق الاستثمار وفقاً لشروط و أحكام الصندوق ومذكرة معلوماته وبما لا يتعارض مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار.

15. مسؤولية مالكي الوحدات :

فيما عدا خسارة مالك الوحدات لاستثماره في الصندوق أو جزء منه، لا يكون مالك الوحدات مسؤولاً عن ديون و التزامات الصندوق.

16. خصائص الوحدات :

ينقسم الصندوق لوحدة متساوية في القيمة و لها المميزات والحقوق ذاتها، على أن يشكل إجمالي قيمة الوحدات المصدرة إجمالي قيمة الصندوق .
لن يقوم مدير الصندوق بإصدار شهادات ملكية للمستثمرين في وحدات الصندوق بل سيحتفظ بسجل يوضح جميع ملاك الوحدات في الصندوق.

17. التغييرات في شروط و أحكام الصندوق :

أ. الأحكام المنظمة لتغيير شروط و أحكام الصندوق.

يخضع تغيير شروط و أحكام الصندوق لأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، حيث يجوز لمدير الصندوق طبقاً لتقديره فقط تعديل هذه الشروط و الأحكام في أي وقت بناءً شريطة الحصول على موافقة مالكي الوحدات و الهيئة على التغييرات الأساسية المقترحة، أو إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بالتغييرات المهمة وواجبة الإشعار.
وسيتم توفير نسخة من هذه الشروط والأحكام في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق و الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول).

ب. الإجراءات التي ستتبع للإشعار عن أي تغييرات في شروط و أحكام الصندوق.

بما لا يتعارض مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار، سيتم إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بالتغييرات في الشروط و الأحكام وفق الآلية التالية:



- سيقوم مدير الصندوق بالحصول على موافقة الهيئة بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أساسي مقترح في الصندوق، بعد ذلك سيقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات عن تفاصيل هذه التغييرات من خلال الإعلان على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق و الموقع الإلكتروني للسوق قبل (10) أيام من سريان التغيير.
- سيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بالتغييرات المهمة على مستندات الصندوق قبل سريانها بمدة لا تقل عن (21) يوم.
- سيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بأي تغييرات واجبة الإشعار قبل سريانها بمدة (8) أيام.

18. إنهاء صندوق الاستثمار :

- يحتفظ مدير الصندوق بحق إنهاء الصندوق على أن يشعر الهيئة و مالكي الوحدات كتابياً برغبته في ذلك قبل مدة لا تقل عن (21) يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه.
- عند حدوث أي حدث يوجب إنهاء الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق فوراً و إشعار الهيئة و مالكي الوحدات خلال (5) أيام عمل من وقوع الحدث الذي أوجب إنهاء الصندوق.
- في حال عدم استيفاء أي من متطلبات لائحة صناديق الاستثمار أو أي متطلبات أخرى من هيئة السوق المالية التي قد يتم إنهاء الصندوق بموجبها، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك.
- سيقوم مدير الصندوق بالإعلان في موقعه الإلكتروني و الموقع الإلكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام ومدة تصفيته.

19. مدير الصندوق :

أ. مهام مدير الصندوق وواجباته و مسؤولياته.

- يعد مدير الصندوق مسؤولاً عن الالتزام بأحكام لائحة صناديق الاستثمار وجميع اللوائح و الأنظمة ذات العلاقة، سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم.
- كما يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم و أحكام كلاً من شروط وأحكام ومذكرة معلومات الصندوق، و يلتزم بواجبات الأمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يضمن العمل وبذل الحرص المعقول بما يحقق مصالحهم، ويكون مسؤول عن القيام بالتالي:
1. إدارة الصندوق.
 2. إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات الإدارية للصندوق.
 3. طرح وحدات الصندوق.
 4. التأكد من دقة شروط و أحكام ومذكرة معلومات الصندوق واكتمالها و أنها كاملة، واضحة، صحيحة، غير مضللة ومحدثة.
 5. وضع السياسات و الإجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها.
 6. تطبيق برنامج المطابقة والالتزام للصندوق، ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.
 7. الالتزام بطلبات الموافقة والإشعارات المقدمة للهيئة حسب أحكام الأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية حيثما ينطبق.

ب. حق مدير الصندوق في تعيين مدير الصندوق من الباطن.

- يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديراً للصندوق من الباطن للصندوق، على أن يدفع مدير الصندوق أتعاب ومصاريف أي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة.

ج. الأحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله.

- يحق لمدير الصندوق الانسحاب طوعاً من إدارة الصندوق حسب ما تقتضيه مصلحة مالكي الوحدات على أن يرتب لتعيين مدير صندوق بديل ويخضع ذلك لأحكام ولوائح هيئة السوق المالية.
- للهيئة حق عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً، وذلك في حال وقوع أي من الحالات التالية:
- 1. توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط الإدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم.



2. إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط الإدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
3. تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق لإلغاء ممارسة نشاط الإدارة.
4. إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل - بشكل تراه الهيئة جوهرياً - بالالتزام بالأنظمة أو اللوائح التنفيذية.
5. وفاة مدير المحفظة الاستثمارية الذي يدير الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.
6. أي حالة أخرى ترى هيئة السوق المالية على أسس معقولة أنها ذات أهمية جوهريّة.

إذا مارست الهيئة أيّاً من صلاحياتهم وفقاً للفقرة السابقة، يتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات لمدير الصندوق البديل. ويجب على أمين مدير الصندوق أن ينقل - حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً ووفقاً لتقدير الهيئة المحض- إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق بما يتماشى مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار.

20. أمين الحفظ :

أ. مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته.

- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار، سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام هذه لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة الأشخاص المرخص لهم.
- يعد أمين الحفظ مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.
- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

ب. حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن.

يجوز لأمين الحفظ تكليف طرف ثالث بالعمل أميناً للحفظ أو أي من تابعيه بالعمل أميناً للحفظ من الباطن، على أن يدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.

ج. الأحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله.

- يحق لهيئة السوق المالية عزل أمين الحفظ واستبداله واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً في حال وقوع أي من الحالات التالية:
 1. توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم.
 2. إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
 3. تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ لإلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.
 4. إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل بشكل تراه جوهرياً بالالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.
 5. أي حالة أخرى ترى الهيئة - بناءً على أسس معقولة - أنها ذات أهمية جوهريّة.

- يحق لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ واستبداله في الحالات التالية:
 - يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات ويجب إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي، والافصاح فوراً في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني.

إذا مارست الهيئة أو مدير الصندوق أيّاً من صلاحياتهم وفقاً للفقرة السابقة، يتعين على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل بحسب أحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، كما يتعين على مدير الصندوق و أمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات لأمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل - حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً- إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق.

21. المحاسب القانوني :

أ. المحاسب القانوني لصندوق الاستثمار.



إيرنست اند يونق Ernst & Young

الدور 6 و الدور 14

برج الفيصلية - شارع الملك فهد

ص.ب. 2732 الرياض 11461

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 2734740

فاكس: +966 11 2734730.

ب. مهام المحاسب القانوني و واجباته و مسؤولياته.

يقوم المحاسب القانوني بإعداد وتقديم ومراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية والمصادقة على القوائم السنوية وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ج. الأحكام المنظمة لاستبدال المحاسب القانوني لصندوق الاستثمار.

يحق لمدير الصندوق استبدال المحاسب القانوني بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق في الحالات التالية:

1. في حال وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني في تأدية مهامه.
2. إذا لم يعد المحاسب القانوني مستقلاً .
3. إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن المحاسب القانوني لا يملك المؤهلات والخبرات الكافية لتأدية مهام المراجعة بشكل مرض.
4. إذا طلبت الهيئة وفقاً لتقديرها المحض تغيير المحاسب القانوني المعين للصندوق.

22. أصول الصندوق :

- إن أصول صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية محفوظة بواسطة أمين حفظ لصالح صندوق الاستثمار و المملوك لمالكي وحدات الصندوق، ولا تعتبر هذه الأصول ملكاً لأمين الحفظ وليس له حق التصرف بها إلا وفقاً لشروط وأحكام هذا الصندوق ومذكرة معلوماته.
- يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عملائه الآخرين، ويجب أن تحدد تلك الأصول بشكل مستقل من خلال تسجيل الأوراق المالية و الأصول الأخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذلك الصندوق، و أن يحتفظ بجميع السجلات الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية.
- إن أصول صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة. و لا يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك الأصول، إلا إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدة الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار و أفصح عنها في هذه الشروط و الأحكام أو مذكرة المعلومات.



23. إقرار من مالك الوحدات :

لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية والملاحق الخاصة بصندوق الاستثمار بالأسهم السعودية وفهم ما جاء فيهم والموافقة عليهم والإقرار بالاطلاع على خصائص الوحدات التي تم الاشتراك بها في الصندوق، وتم الحصول على نسخة من هذه الاتفاقية والتوقيع عليها.

اسم المشترك / أسماء المشتركين	:	
رقم الحساب الاستثماري	:	
التاريخ	:	
الموقع أو الفرع	:	
التوقيع	:	

لاستخدام شركة السعودي الفرنسي كابيتال وموظفيه فقط.		
اسم الموظف المختص	:	
التاريخ	:	



ملحق (1): ملخص الإفصاح المالي

1. الأرقام المدققة لعام 2018 .

نوع الرسوم	المبلغ (ريال سعودي)
أتعاب المحاسب القانوني	(42,000)
رسوم الجهات الرقابية	(7,500)
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	(6,010)
رسوم الإدارة	(6,805,750)
رسوم التسجيل تداول	(5,250)
رسوم احتساب المؤشر	(31,875)
اجمالي نسبة المصروفات الى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	% 2.00

2. مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم و المصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق.

الرسوم	كنسبة مئوية	بالريال السعودي
اجمالي مبلغ الاشتراك		5000
رسوم الاشتراك *	3%	150
المبلغ المستثمر		4850
رسوم الإدارة	1.838%	89.12
رسوم الحفظ	0.07% + 112.50 رسوم المعاملات	6.54
أتعاب المحاسب القانوني	0.11 %	0.55
رسوم نشر قيمة الوحدات في موقع تداول	0.001%	0.07
رسوم التمويل	-	-
رسوم احتساب المؤشر	0.01 %	0.41
رسوم الجهات الرقابية	0.002 %	0.10
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	0.002 %	0.08
اجمالي الرسوم		96.86

* رسوم الاشتراك: حتى 3% من المبلغ الاجمالي للاشتراك.



ملحق (2): الأداء السابق لصندوق الاستثمار بالأسهم السعودية

1. العائد الكلي لسنة / ثلاثة سنوات / خمسة سنوات / منذ التأسيس.

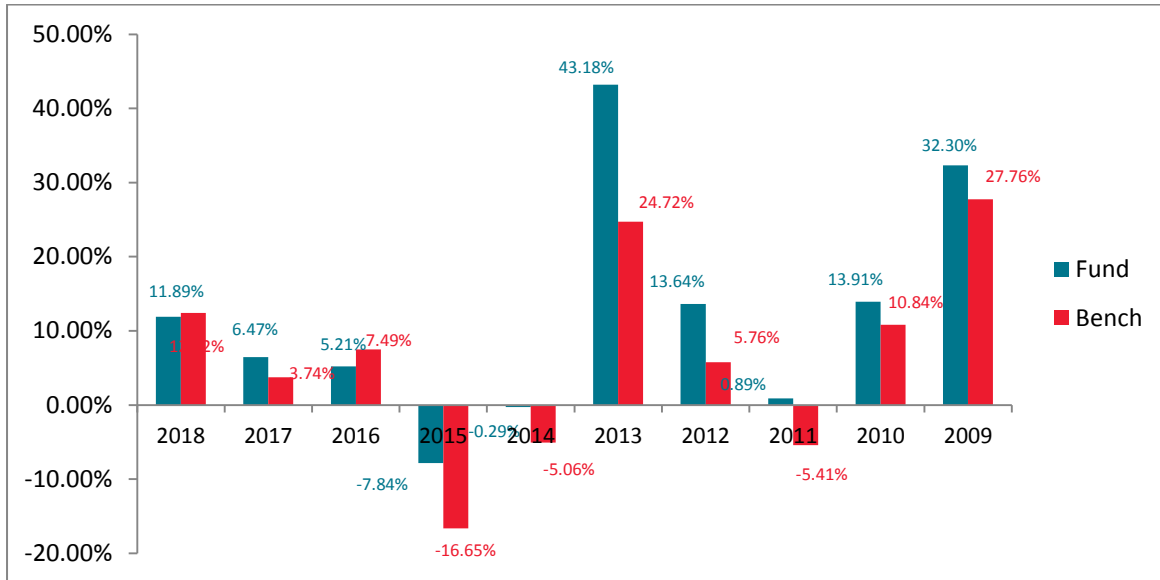
الفترة	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
العائد الكلي	11.89%	25.34%	15.18%	670.41%

2. إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية أو منذ التأسيس.

الفترة	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
العائد الإجمالي	11.89%	6.47%	5.21%	-7.84%	-0.29%	43.18%	13.64%	0.89%	13.91%	32.30%

3. الأداء مقارنة بالمؤشر على مدار خمسة سنوات أو منذ التأسيس.

الفترة	2018	2017	2016	2015	2014
أداء الصندوق	11.89%	6.47%	5.21%	-7.84%	-0.29%
أداء المؤشر	12.42%	3.74%	7.49%	-16.65%	-5.06%



مذكرة المعلومات

أمين حفظ الصندوق:
شركة اتش اس بي سي (HSBC) العربية السعودية

صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية

صندوق أسهم استثماري مفتوح

- صدرت مذكرة معلومات الصندوق في 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م ، وقد تم آخر تحديث في تاريخ 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018م.
- إن مذكرة معلومات صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي والمستندات الأخرى كافة خاضعة لللائحة صناديق الاستثمار، و تتضمن معلومات كاملة، واضحة، صحيحة، غير مضللة، محدثة ومعنلة.
- ننصح المستثمرين بقراءة مذكرة المعلومات الخاصة والمستندات الأخرى لصندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي بدقة وعناية وفهمها قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق، وفي حال عدم الوضوح ينبغي التماس مشورة مالية من مستشار مالي مرخص من هيئة السوق المالية وذلك لبيان الآتي:
 - أ. مدى ملائمة الاستثمار في الصندوق لتحقيق الأهداف الاستثمارية
 - ب. مدى قابلية المستثمر المحتمل تحمل أي من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصندوق.وعلى ما سبق يتحمل المستثمر المسؤولية الكاملة نتيجة قراره الاستثماري بشأن الصندوق.



إخلاء مسؤولية

روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق و أعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة و اكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة و اكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات، كما يقرون ويؤكدون على أن المعلومات والبيانات الواردة غير مضللة.

وافقت هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق الاستثمار وطرح وحداته. لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات مذكرة المعلومات، ولا تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن الاعتماد على أي جزء منها. ولا تعطي هيئة السوق المالية أي توصية بشأن جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه ولا تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها بالاستثمار فيه أو تأكيد صحة المعلومات الواردة في الشروط و الأحكام ومذكرة المعلومات، وتؤكد على أن قرار الاستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.



نشرة الصندوق

عملية الصندوق	:	ريال سعودي.
درجة المخاطرة للصندوق	:	مرتفعة.
نوع الصندوق	:	صندوق مفتوح.
الأهداف الاستثمارية للصندوق	:	نمو على المدى المتوسط إلى الطويل عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية.
توزيعات نقدية	:	لا ينطبق.
المؤشر الاسترشادي	:	S&P Saudi Arabia Domestic Total Return Index
الحد الأدنى للاشتراك المبدئي ورصيد الاستثمار	:	2,000 (ألف) ريال سعودي.
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	:	1,000 (ألف) ريال سعودي.
الحد الأدنى للاسترداد	:	1,000 (ألف) ريال سعودي.
أيام تعامل الصندوق	:	الاثنين والأربعاء والخميس (على أن تكون أيام عمل بالمملكة).
الموعد النهائي لتقديم تعليمات الاشتراك و الاسترداد لكل يوم تعامل	:	قبل الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت المملكة من يوم العمل السابق لكل يوم تعامل.
يوم إعلان سعر وحدة الصندوق	:	يوم العمل اللاحق ليوم التعامل.
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين	:	خلال أربعة أيام عمل من يوم التعامل.
رسوم الاشتراك	:	حتى 3% تدفع مقدماً من إجمالي مبلغ الاشتراك.
رسوم الإدارة	:	1.75% في السنة – من صافي أصول الصندوق.
سعر الوحدة عند بدء الصندوق	:	1000 ريال سعودي.



دليل الصندوق

<p>شركة السعودي الفرنسي كابيتال- سجل تجاري رقم 1010231217 ، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (11153/37).</p> <p>المركز الرئيسي : ص.ب 23454 الرياض 11426</p> <p>المملكة العربية السعودية.</p> <p>هاتف +966 11 2826666</p> <p>www.sfc.sa</p>	:	مدير الصندوق
<p>شركة اتش اس بي سي العربية السعودية HSBC Saudi Arabia Limited</p> <p>الإدارة العامة</p> <p>العليا – المروج 7267</p> <p>ص.ب. 2255 الرياض 12283</p> <p>المملكة العربية السعودية</p> <p>هاتف +966 92000 5920</p> <p>فاكس +966 11 299 2385</p> <p>www.HSBCSaudi.com</p> <p>البريد الإلكتروني SaudiArabia@HSBC.com</p>	:	أمين الحفظ
<p>إيرنست اند يونق Ernst & Young</p> <p>الدور 6 والدور 14</p> <p>برج الفيصلية - شارع الملك فهد</p> <p>ص.ب. 2732 الرياض 11461</p> <p>المملكة العربية السعودية</p> <p>هاتف: +966 11 2734740</p> <p>فاكس: +966 11 2734730.</p>	:	المحاسب القانوني



تعريفات

الصندوق	:	صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية.
مدير الصندوق	:	شخص مرخص له بممارسة أعمال الإدارة بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم يكون مسؤولاً عن إدارة وحفظ أصول صندوق الاستثمار.
عملة الصندوق	:	العملة التي يتم تقييم سعر وحدات الصندوق بناء عليها.
المملكة	:	المملكة العربية السعودية.
الهيئة	:	هيئة السوق المالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.
لائحة صناديق الاستثمار	:	لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
صندوق الاستثمار	:	برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.
المشترك/ مالك الوحدات	:	الشخص الذي يملك وحدات في صندوق الاستثمار.
الوحدة	:	الوحدات التي يملكها المشترك في الصندوق.
المؤشر الاسترشادي	:	هو مرجع للسوق من خلاله يمكن قياس أداء صندوق الاستثمار.
مجلس الإدارة	:	مجلس يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقاً لللائحة صناديق الاستثمار لمراقبة أعمال مدير صندوق الاستثمار.
يوم العمل	:	يوم العمل الرسمي في المملكة العربية السعودية حين تكون البنوك والأسواق المالية مفتوحة للعمل في المملكة.
أيام التعامل	:	يوم يتم فيه بيع واسترداد وحدات صندوق الاستثمار.
أيام الإعلان	:	هي الأيام التي يعلن فيها عن أسعار الوحدات.
نقطة التقويم	:	النقطة الزمنية التي يتم على أساسها احتساب صافي قيمة الأصول لكل وحدة، وتكون عادةً إغلاق التداول لليوم الذي يسبق يوم التعامل المعني على أن يكون هذا اليوم يوم عمل في الأسواق المعنية.
فترة القيد الأخيرة	:	الموعد النهائي لتقديم تعليمات بيع و استرداد وحدات الصندوق.
سعر الوحدة	:	قيمة وحدة الصندوق و التي تحسب بتقسيم صافي أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات القائمة.
رسوم الاشتراك	:	رسوم تدفع مقدماً عند شراء وحدات في الصندوق.
رسوم إدارة الصندوق	:	التعويض والمصاريف والأتعاب المتعلقة بالخدمات الاستشارية التي يتم دفعها لمدير الصندوق.
الحد الأدنى للاشتراك	:	الحد الأدنى لمبلغ المال المطلوب للاشتراك بصندوق معين.



مذكرة المعلومات

1. صندوق الاستثمار :

أ. اسم الصندوق.

صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية.

ب. تاريخ إصدار شروط و أحكام الصندوق.

صدرت شروط وأحكام الصندوق في 15 ذو الحجة 1413 هـ الموافق 05 يونيو 1993 م ، وقد تم آخر تحديث في تاريخ 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م.

ج. تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته.

تم الحصول على موافقة الهيئة على الاستمرار في وحدات الصندوق بتاريخ 8 صفر 1430 هـ الموافق 03 فبراير 2009 م.

د. مدة الصندوق.

إن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية هو صندوق مفتوح غير محدد المدة.

هـ. عملة الصندوق.

عملة الصندوق هي الريال السعودي.
في حال تم استلام مبلغ الاشتراك بعملة تخالف عملة الصندوق سيقوم مدير الصندوق بتحويلها إلى عملة الصندوق طبقاً لأسعار الصرف السائدة المتوفرة لدى مدير الصندوق.

2. سياسة الاستثمار وممارساته:

أ. الأهداف الاستثمارية للصندوق.

إن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاسترشادي عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

ب. أنواع الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق بشكل أساسي.

يتضمن المجال الاستثماري للصندوق في الشركات المدرجة في السوق الاساسي (تاسي) وبحد اقصى 15% من صافي قيمة الصندوق للسوق الموازي (نمو).
و يحق لمدير الصندوق الاستثمار في جميع الوسائل المالية الاخرى مثل الصناديق العقارية المطروحة (REIT) و صناديق الملكية المتداولة (ETF) و غيرها.
كما يحق لمدير الصندوق استثمار النقد الفائض في الودائع المصرفية قصيرة الأجل و ادوات صناديق النقد.

ج. سياسة تركيز الاستثمار.

تتركز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي (تاسي)، وبحد اقصى 15% من صافي قيمة الصندوق للسوق الموازي (نمو).

د. أسواق الأوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته.

- سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي).
- سوق الأسهم السعودية الموازية (نمو).

هـ. المعاملات و الأساليب والأدوات التي يستخدمها مدير الصندوق بغرض اتخاذ قراراته الاستثمارية للصندوق.

- يسعى مدير الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق عن طريق الاستثمار في محفظة مكونة من أسهم شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودي (قد يكون من ضمنها أسهم البنك السعودي الفرنسي) على أن تكون لهذه الأسهم قابلية لتحقيق ارتفاعات سعرية تفوق المؤشر الاسترشادي للصندوق على المدى الطويل.



- كما يقوم مدير الصندوق باختيار الأسهم بالاعتماد على خبرته في تقييم الأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً بالإضافة إلى دراسة قطاعات السوق وشركاته وتحليلها تحليلًا أساسياً لتقييم وضع الشركة من ناحية النمو والربحية والإدارة. وكما أن مدير الصندوق قد يأخذ في عين الاعتبار سيولة الأسهم ومدى ترابطها مع بعضها البعض وتذبذبها بالإضافة إلى سلوكيات المستثمرين وعوامل أخرى متعددة.

و. أنواع الأوراق المالية التي لا يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق.

جميع الأوراق المالية التي لا تقع ضمن المجال الاستثماري للصندوق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

ز. القيود على أنواع الأوراق المالية التي يستثمر فيه الصندوق.

- المجال الاستثماري للصندوق هو جميع اسهم السوق السعودي .
 - لن يستثمر الصندوق أصوله في وحدات صناديق أخرى، كما لن يقوم الصندوق بالاستثمار بالمشتقات المالية.
 - يحق للصندوق أن يسعى إلى التمويل، شريطة أن لا يتجاوز المبلغ المقترض 10 % من صافي قيمة أصول الصندوق، باستثناء الاقتراض من مدير الصندوق أو أي من الشركات التابعة لها لتغطية الاسترداد.
- يلتزم مدير الصندوق خلال إدارته لصندوق الاستثمار بالأسهم السعودية بالقيود والحدود التي تفرضها لائحة صناديق الاستثمار و شروط و أحكام الصندوق و مذكورة المعلومات.

ح. حد استثمار أصول الصندوق في وحدات صناديق استثمار أخرى.

لن يستثمر الصندوق أصوله في وحدات صناديق أخرى سواء كانت صناديق الاستثمار التي يديرها مدير الصندوق أو الصناديق تحت إدارة مدراء صندوق آخرون.

ط. صلاحيات الصندوق في الاقتراض، وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة هذه الصلاحيات، و سياسته فيما يتعلق برهن أصول الصندوق.

يحق للصندوق أن يسعى إلى التمويل، شريطة أن لا يتجاوز المبلغ المقترض 10 % من صافي قيمة أصول الصندوق، باستثناء الاقتراض من مدير الصندوق أو أي من الشركات التابعة لها لتغطية الاسترداد.

ي. الحد الأعلى للتعامل مع أي طرف نظير.

لا يوجد.

ك. سياسة مدير الصندوق لإدارة مخاطر الصندوق.

يدير الصندوق محفظة استثماراته والموجودات أخرى من خلال مراقبة العائد على صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات وإجراء التعديلات عليها في ضوء التغيرات التي تطرأ على ظروف السوق. يعتمد هيكل رأس المال على إصدار الوحدات واستردادها. يحتفظ الصندوق بالاستثمارات في أدوات مالية مختلفة وفقاً لسياسته الاستثمارية. ويتم تصنيف الاستثمارات كاستثمارات "مقتناة بغرض المتاجرة".

يتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان ومخاطر أسعار الأسهم ومخاطر السيولة، وتكون سياسة إدارتها كما يلي:

- مخاطر الائتمان.

يتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان بشأن الأرصدة لدى البنوك وحسابات الاستثمارات المحتفظ بها لدى مدير الصندوق. يتم الاحتفاظ بالأرصدة البنكية لدى بنك ذو تصنيف ائتماني جيد بينما يتم الاحتفاظ بحسابات الاستثمار لدى مؤسسة مالية غير مصنفة. وتعد القيمة الدفترية أقصى مخاطر الائتمان المتعلقة بالموجودات المالية.

- مخاطر أسعار الأسهم.

مخاطر أسعار الأسهم هي مخاطر تعرض القيمة العادلة للأسهم للانخفاض بسبب التغيرات في مستويات مؤشرات الأسهم السعودية وقيمة الأسهم الفردية .



تتأثر استثمارات الصندوق بأسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من الأسعار المستقبلية. يدير مدير الصندوق هذه المخاطر من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية على أساس التركيز الصناعي.

- مخاطر السيولة

تنص شروط وأحكام الصندوق على إمكانية استرداد الوحدات في كل يوم تعامل. وعليه يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة للوفاء بطلبات استرداد الوحدات. تعتبر الأوراق المالية للصندوق قابلة للتحقق بسهولة حيث تتم تلك الاستثمارات في أسهم متداولة يمكن تسيلها بسهولة في فترة قصيرة. قام مدير الصندوق بوضع متطلبات محددة للسيولة بشكل دوري للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزامات الصندوق عند استحقاقها.

بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، من المحتمل أن يستخدم الصندوق تسهيلات السحب على المكشوف الممنوح بواسطة مدير الصندوق للوفاء بمتطلبات السيولة.

ل. المؤشر الاسترشادي

المؤشر الاسترشادي للصندوق هو (S&P Saudi Arabia Domestic Total Return Index). الذي تقوم باحتسابه على أساس Total Return الذي تقوم باحتسابه S&P على أساس

م. عقود المشتقات

لن يقوم الصندوق بالاستثمار بعقود المشتقات المالية.

ن. أي إعفاءات موافق عليه من هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على الاستثمار لا يوجد.

3. المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق:

- أ. من المرجح أن يتعرض الصندوق للتقلبات المرتفعة في قيمة وحداته نتيجة لتكوين استثماراته التي تتركز في أسهم الشركات المدرجة والتي تتسم بالتذبذب العالي.
- ب. إن الأداء السابق لصندوق الاستثمار بالأسهم السعودية و الأداء السابق للمؤشر الاسترشادي للصندوق، لا يعد مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل.
- ج. لا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الأداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق.
- د. يحذر مدير الصندوق المستثمرين من أن الاستثمار في صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية لا يعد إيداعاً لدى أي بنك، حيث أن أصول الصندوق بطبيعتها عرضة لتذبذب الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً.
- هـ. يحذر مدير الصندوق المستثمرين من مخاطر خسارة الأموال عند الاستثمار في الصندوق.

و. المخاطر الرئيسية المحتملة والمرتبطة بالاستثمار في الصندوق، والمخاطر المعرض لها الصندوق و أي ظروف من المحتمل أن تؤثر في صافي قيمة أصول الصندوق وعائداته.

- مخاطر الأسهم المتداولة و مخاطر السوق

يستثمر الصندوق بصورة أساسية في الأسهم المتداولة و التي تتعرض لمخاطر التذبذب السعري و مخاطر السوق، حيث أن الاستثمارات في الأسهم بطبيعتها تعتبر استثمارات عالية المخاطر إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجئ في قيمتها و احتمال خسارة رأس المال.

- المخاطر المتعلقة بقطاعات معينة

تتأثر بعض القطاعات في أسواق المال دون غيرها من القطاعات سلباً أو إيجاباً و هذا قد يؤثر على أداء الصندوق قياساً بحجم الاستثمار في هذا القطاع.



- مخاطر السيولة.

هي المخاطر التي يتعرض لها الصندوق في توفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية.

- المخاطر الاقتصادية.

تتمتع المملكة العربية السعودية باقتصاد قوي، وهو خاضع لشروط وأحوال السوق العالمي و نمو الاقتصاد العالمي. قد يتأثر الاقتصاد السعودي بعوامل عديدة مثل: تذبذب أسعار النفط، نسب الأرباح، التضخم، السيولة، تدفق رؤوس الأموال، و عوامل أخرى قد يكون لها تأثيرات إيجابية أو سلبية على قيمة الأوراق المالية التابعة للصندوق.

- المخاطر المتعلقة بأحداث معينة.

يقبل المشترك أن قيمة أصول الصندوق يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة و لكن غير محدودة، منها عوامل سياسية و اقتصادية و عوامل تتعلق بالتشريعات و الأنظمة.

- مخاطر الظروف القاهرة.

هي المخاطر الناتجة عن ظروف القاهرة مثل - على سبيل الذكر لا الحصر- القرارات الحكومية أو الحروب أو الاضطرابات المدنية أو العصيان المدني أو الكوارث الطبيعية أو الحصار الاقتصادي أو المقاطعة التجارية أو القرارات التشريعية للأسواق أو تعليق التداول أو عدم التمكن من التواصل مع السوق لأي سبب كان أو تعطل لنظام الحاسب الآلي أو أي سبب لا يخضع لسيطرة مدير الصندوق أو الصناديق التي يستثمر فيها. في حال وقوع أي من أحداث الظروف القاهرة فسيتم تأجيل أي التزام على الصندوق وفقاً لما يقتضيه حدث القوة القاهرة. كما سيقوم مدير الصندوق بإعلان حدث القوة القاهرة وسيكون ملزم لجميع المستثمرين في الصندوق. وتجدر الإشارة إلى أن مدير الصندوق لن يكون مسؤولاً تجاه مالكي الوحدات لأي خسارة مؤقتة أو دائمة لاستثماراتهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب أي قوة القاهرة.

- مخاطر حالة الوفاة.

إذا كان المشترك فرداً فإن هذه شروط و أحكام الصندوق وكافة مستنداته الأخرى ستكون ملزمة للورثة ومنفذي الوصية ومديري التركة والممثلين الشخصيين ومؤمني وخلفاء المشترك، ولن تلغى موافقة مالك الوحدات على هذه مستندات الصندوق تلقائياً عند وفاة أو عجز المشترك. وإذا كان المشترك كياناً قانونياً فإن هذه الاتفاقية لن تلغى بشكل تلقائي عند وفاة أو إفلاس أو حل أي شريك أو مساهم فيها. وبغض النظر عن هذه الشروط فإنه يحق لمدير الصندوق ووفقاً لتقديره المطلق وقف أي تعاملات تتعلق بهذه الاتفاقية لحين تسلم مدير الصندوق أمراً من المحكمة أو توكيل أو أي دليل آخر يكون مرضياً له للصلاحيحة المخولة للورثة ومنفذي الوصية ومديري التركة والممثلين الشخصيين والمؤتمنين أو الخلفاء للسماح بتنفيذ تلك التعاملات.

4. معلومات عامة:

أ. الفئة المستهدفة و المستثمرين الأكثر ملائمة للاستثمار في الصندوق.

يستهدف الصندوق جميع الفئات الملائمة من أفراد وشركات بحسب أهداف الصندوق و المخاطر المرتبطة به.

ب. سياسة توزيع الأرباح وتفاصيل التوزيعات التي لا يطالب بها و المعلومات حول طريقة الدفع.

لن يتم توزيع أرباح وحدات الصندوق على المستثمرين حيث يعاد استثمار الأرباح المتحققة في الصندوق و بالتالي سينعكس إعادة الاستثمار إيجابياً على قيمة و سعر الوحدات.

ج. الأداء السابق للصندوق:

1. العائد الكلي لسنة / ثلاثة سنوات / خمسة سنوات / منذ التأسيس.

الفترة	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
--------	-----	-------------	-----------	-------------



العائد الكلي	11.89%	25.34%	15.18%	670.41%
--------------	--------	--------	--------	---------

2. إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية أو منذ التأسيس.

الفترة	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
العائد الإجمالي	11.89%	6.47%	5.21%	-7.84%	-0.29%	43.18%	13.64%	0.89%	13.91%	32.30%

3. الأداء مقارنة بالمؤشر على مدار خمسة سنوات أو منذ التأسيس.

الفترة	2018	2017	2016	2015	2014
أداء الصندوق	11.89%	6.47%	5.21%	-7.84%	-0.29%
أداء المؤشر	12.42%	3.74%	7.49%	-16.65%	-5.06%

4. تاريخ توزيع الأرباح على مدى السنوات المالية الثلاث الماضية. لا ينطبق.

5. إن كافة تقارير الصندوق متاحة لاطلاع الجميع من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق.

د. قائمة حقوق مالك الوحدات.

- امتلاك الوحدات المشترك بها في الصندوق.
- ممارسة حقوقه المرتبطة بالوحدات التي تملكها حسب شروط وأحكام الصندوق ومذكرة معلوماته ولائحة صناديق الاستثمار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.
- الحصول على بيان سجل الوحدات السنوي الخاص بأي استثمار مالي في وحدات الصندوق.
- الموافقة على التغييرات الأساسية في شروط وأحكام الصندوق.
- الإشعار بأي تغيير في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة معلوماته، والحصول على ملخص بهذا التغيير قبل سريانه وفقاً لهذه الشروط والأحكام بما لا يتعارض مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار.
- استرداد الوحدات قبل سريان أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق دون فرض أي رسوم استرداد -إن وجدت-.
- الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات باللغة العربية دون مقابل.
- الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها.
- الإشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق الاستثمار وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة معلوماته وبما لا يتعارض مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار.

هـ. مسؤوليات مالك الوحدات.

فيما عدا خسارة مالك الوحدات لاستثماره في الصندوق أو جزء منه، لا يكون مالك الوحدات مسؤولاً عن ديون و التزامات الصندوق.

و. الحالات التي تستوجب إنهاء الصندوق و الإجراءات الخاصة بالإنهاء.

- يحتفظ مدير الصندوق بحق إنهاء الصندوق على أن يشعر الهيئة و مالكي الوحدات كتابياً برغبته في ذلك قبل مدة لا تقل عن (21) يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه.
- عند حدوث أي حدث يوجب إنهاء الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق فوراً و إشعار الهيئة و مالكي الوحدات خلال (5) أيام عمل من وقوع الحدث الذي أوجب إنهاء الصندوق.



- في حال عدم استيفاء أي من متطلبات لائحة صناديق الاستثمار أو أي متطلبات أخرى من هيئة السوق المالية التي قد يتم إنهاء الصندوق بموجبها، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك.
- سيقوم مدير الصندوق بالإعلان في موقعه الإلكتروني و الموقع الإلكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام ومدة تصفيته.

ز. يقر مدير الصندوق بوجود النظم الإدارية وآلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق.

5. مقابل الخدمات و العمولات و الأتعاب :

أ. المدفوعات من أصول الصندوق.

رسوم الحفظ	0.07% سنوياً، تحسب بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في آخر يوم عمل من كل شهر ، بالإضافة الى 112.50 (مئة و اثني عشر ريالاً و خمسون هللة) ريال سعودي كرسوم معاملات.
رسوم الإدارة	يحصل مدير الصندوق 1.75% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق كأتعاب إدارة مستحقة، تحتسب بصورة تراكمية بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري.
رسوم المراجعة و التدقيق	40,000 (أربعون ألف ريال سعودي كحد أقصى في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس نصف سنوي.
رسوم التسجيل (تداول)	5,000 (خمسة آلاف) ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
رسوم التمويل	على حسب أسعار التمويل السائدة، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الإفصاح المالي السنوي.
رسوم التعامل	يتحمل الصندوق مسؤولية الوفاء بأي رسوم تنظيمية أو مصاريف تتعلق بعمليات الاستثمار، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الإفصاح المالي السنوي.
مصاريف التوزيع	لا يوجد.
أتعاب خدمات تتعلق بسجل مالكي الوحدات	لا يوجد.
مصاريف الصندوق القابض	لا ينطبق.
رسوم المؤشر الاسترشادي	31,875 (واحد وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون) ريال سعودي في السنة كحد أقصى ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
رسوم الجهات الرقابية	7,500 (سبعة آلاف وخمسمائة) ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق	وهذه الأتعاب تشمل جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال (عدا الصندوق السعودي الفرنسي للعقار) علماً بأن تلك الأتعاب ستكون متغيرة بشكل سنوي حيث سيتم تخصيص حصة كل صندوق من تلك الأتعاب بناءً على حجم الأصول نسبة وتناسب، ويتم احتسابها بصورة تراكمية في كل يوم تقويم وتخصم على أساس سنوي. يقدر الحد الأقصى السنوي لإجمالي أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس إدارة جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال بمبلغ 60,000 (ستون ألف) ريال سعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه الأتعاب بـ 4,553 (أربعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وخمسون) ريال سعودي في السنة، حصة الصندوق من هذه الأتعاب ستتغير سنوياً وفقاً لأصول الصندوق (زيادة أو نقصاً) وتجدر الإشارة بأن كل عضو مستقل (عضوين) سيتقاضى مبلغ 15,000 (خمسة عشر ألف) ريال سعودي عن كل اجتماع (بحد أقصى أربع اجتماعات بالسنة).

- * جميع الرسوم والمصاريف والأتعاب المذكورة أعلاه التي يتحملها الصندوق لا تشمل ضريبة القيمة المضافة أو أي من الضرائب المفروضة أو التي ستفرض مستقبلاً في المملكة العربية السعودية، وسيتم دفع أي ضرائب مستحقة إضافة إلى الرسوم والمصاريف والأتعاب المستحقة ويتم خصمها من أصول الصندوق.
- * في جميع الأحوال لن يتم خصم إلا الرسوم و المصاريف الفعلية.



ب. جميع الرسوم و المصاريف، وكيفية حسابها ووقت دفعها من قبل مدير الصندوق.

الرسوم	توضيح	طريقة احتسابها	وقت دفعها
رسوم الاشتراك	3% .	تحتسب من قيمة الاشتراك.	تدفع مقدماً عند كل عملية اشتراك.
رسوم الحفظ	0.07% سنوياً.	تحتسب بشكل يومي.	تدفع بشكل شهري على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في آخر يوم عمل من كل شهر.
رسوم معاملات	112.50 ريال سعودي.	مبلغ مقطوع يدفع لأمين الحفظ عن كل عملية.	يدفع -إن وجد- في نهاية كل شهر.
رسوم الإدارة	1.75% سنوياً.	تحتسب بصورة تراكمية بشكل يومي.	تدفع بشكل شهري.
رسوم المراجعة و التدقيق	40,000 ريال سعودي كحد أقصى في السنة.	تحتسب بصورة تراكمية بشكل يومي.	تدفع على أساس نصف سنوي.
رسوم التسجيل (تداول)	5,000 ريال سعودي.	تحتسب بصورة تراكمية بشكل يومي.	تدفع على أساس سنوي.
رسوم التمويل	على حسب أسعار التمويل السائدة، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الإفصاح المالي السنوي.		
رسوم التعامل	يتحمل الصندوق مسؤولية الوفاء بأي رسوم تنظيمية أو مصاريف تتعلق بعمليات الاستثمار، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الإفصاح المالي السنوي.		
مصاريف التوزيع	لا يوجد.		
أتعاب خدمات تتعلق بسجل مالكي الوحدات	لا يوجد.		
مصاريف الصندوق القابض	لا ينطبق.		
رسوم المؤشر الاسترشادي	31,875 ريال سعودي كحد أقصى في السنة.	تحتسب بصورة تراكمية بشكل يومي.	تدفع على أساس سنوي.
رسوم الجهات الرقابية	7,500 ريال سعودي سنوياً.	تحتسب بصورة تراكمية بشكل يومي.	تدفع على أساس سنوي.
أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق	- تقدر حصة الصندوق 4,553 ريال سعودي سنوياً، وهي حصة تقديرية قد تتغير سنوياً وفقاً لأصول الصندوق. - بالإضافة إلى 15,000 كل عضو مستقل (عضوين) عن كل اجتماع (بحد أقصى أربع اجتماعات بالسنة).		
		تحتسب بصورة تراكمية كل يوم تقويم.	تدفع على أساس سنوي.

ج. تفاصيل مقابل الصفقات التي يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم الاشتراك و الاسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات وطريقة احتساب ذلك المقابل.

تكون الصفقات المفروضة على الاشتراك والاسترداد ونقل الملكية مستحقة على مالكي الوحدات وتكون تلك الرسوم والمصاريف على النحو التالي:



- يتم احتساب رسوم الاشتراك كنسبة لا تزيد عن 3% تدفع مقدماً من إجمالي مبلغ الاشتراك عند شراء وحدات في الصندوق، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة أو أي من الضرائب المفروضة، ويوافق العميل على دفع الضرائب المفروضة إضافة لرسوم الاشتراك لمدير الصندوق.
- لا يوجد أي رسوم استرداد أو رسوم استرداد مبكر.
- يعامل التحويل بين صناديق السعودي فرنسي كإبتيال كما لو كانت طلب استرداد من صندوق وطلب اشتراك في صندوق آخر مع الالتزام بهذه الشروط والأحكام والشروط والأحكام الخاصة بالصناديق المحول إليها التي ينوي المشترك الاستثمار فيها. حيث يتم حسم أي مصاريف خاصة بالاشتراك في الصندوق المحول إليه إن وجدت إضافة إلى الضرائب المفروضة، إذا كان هنالك فرق في العملة بين الصناديق التي وقع بينها التحويل، يقوم المدير بتحويل المتحصل وفقاً لسعر الصرف السائد في ذلك الوقت.

د. أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق. لا يوجد.

هـ. مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم و المصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق.

الرسوم	كنسبة مئوية	بالريال السعودي
إجمالي مبلغ الاشتراك		5000
رسوم الاشتراك *	3%	150
المبلغ المستثمر		4850
رسوم الإدارة	1.75%	81.9
رسوم الحفظ	0.07% + 112.50	3.4
أتعاب المحاسب القانوني	0.04%	1.8
رسوم نشر قيمة الوحدات في موقع تداول	0.01%	0.2
رسوم التمويل	-	-
رسوم احتساب المؤشر	0.03%	1.5
رسوم الجهات الرقابية	0.01%	0.4
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	0.06%	2.9
إجمالي الرسوم		95.1

* رسوم الاشتراك: حتى 3% من المبلغ الإجمالي للاشتراك.

6. التقويم والتسعير :

أ. طريقة تقويم كل أصل يملكه صندوق الاستثمار.

يتم تقويم أصول الصندوق بناءً على قيم إغلاق اليوم السابق ليوم التعامل المعني على أن يكون يوم عمل في المملكة العربية السعودية.

ب. عدد نقاط التقويم وتكرارها.

يتم تقويم أصول الصندوق في كل يوم اثنين، الأربعاء و خميس (ثلاث مرات في لأسبوع) بناءً على أسعار إغلاق يوم الأحد، الثلاثاء و الأربعاء مالم تكن الأسواق في المملكة العربية السعودية مغلقة في ذلك اليوم، وفي مثل هذه الحالة يتم التقويم في يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل التالي.

ج. الإجراءات التي ستتخذ في حالة التقويم أو التسعير الخاطئ.

- في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ، سيقوم مدير الصندوق بما يلي:
- توثيق حالة التقويم أو التسعير الخاطئ.
- تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.



- إبلاغ الهيئة فوراً عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل ما نسبته 0.5 % أو أكثر من سعر الوحدة.
- الإفصاح عن حالة التقويم أو التسعير الخاطئ فوراً في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق العام.

د. طريقة احتساب سعر الوحدة لأغراض تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد.

يتمثل سعر الوحدة عند الاشتراك أو سعر الوحدة عند الاسترداد في صافي قيمة الأصول لكل وحدة، حيث يتم احتساب قيمة الوحدة لأغراض الاشتراك أو الاسترداد بخصم جميع المبالغ المطلوبة على صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية (التزامات الصندوق) بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الرسوم المحددة بالفقرة (5) من هذه المذكرة، من إجمالي قيمة الأصول، ويحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاريخ يوم التعامل ذو العلاقة، كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد ظروف قد تغير من طريقة التسعير المذكورة.

هـ. مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها.

سيقوم مدير الصندوق بنشر سعر الوحدة في يوم العمل الذي يلي كل يوم تعامل (ثلاث مرات في الاسبوع) على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) و موقع مدير الصندوق.

7. التعامل :

أ. تفاصيل الطرح الأولي.

- تاريخ بدء الطرح : 15 ذو الحجة 1413هـ الموافق 05 يونيو 1993م
- مدة الطرح : تم الانتهاء من الطرح في عام 1413هـ الموافق 1993م
- سعر الوحدة عند الطرح : 1,000 ريال سعودي.

ب. التاريخ المحدد و المواعيد النهائية لتقديم طلبات الاشتراك و الاسترداد.

آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد هو قبل الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية في يوم العمل الذي يسبق كل يوم تعامل، تجدر الإشارة إلى أن أيام التعامل هي الاثنين و الأربعاء و الخميس على أن تكون أيام عمل للسوق المالية السعودية.

ج. إجراءات الاشتراك و الاسترداد.

• إجراءات الاشتراك:

يمكن للمستثمرين الاشتراك في الصندوق من خلال تسليم مدير الصندوق نموذج طلب الاشتراك كاملاً و موقعاً بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد يطلبها مدير الصندوق، او عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بمدير الصندوق و سيتم قبول طلب الاشتراك عند استلام مبلغ الاستثمار، و يتم تنفيذ جميع طلبات الاشتراك الوافية و المستلمة قبل فترة القيد الأخيرة بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل اللاحق و يتم إعلان سعر الوحدة في يوم العمل اللاحق ليوم التعامل المعني.

• إجراءات الاسترداد:

يجوز للمشارك طلب استرداد كلي أو جزئي من الوحدات الخاصة به وذلك من خلال استكمال وتوقيع نموذج الاسترداد و تسليمه لمدير الصندوق، او عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بمدير الصندوق. إن فترة القيد المحددة هي آخر موعد لاستلام طلبات الاسترداد و هي الأحد والثلاثاء و الأربعاء قبل الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية، علماً بأن جميع طلبات الاسترداد الوافية و المستلمة قبل فترة القيد الأخيرة يتم تنفيذها بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل اللاحق ، و يتم إعلان سعر الوحدة في يوم العمل اللاحق ليوم التعامل المعني، كما يجوز للمشارك أن يطلب تحويل استثماراته أو جزء منها من صندوق إلى آخر ويعامل طلب التحويل في مثل هذه الحالة كطلب استرداد مستقل من الصندوق الأول واشتراك في الصندوق الثاني.

• الحد الأدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات الاشتراك فيها أو نقلها أو استردادها.

الحد الأدنى للاشتراك المبني ورصيد الاستثمار	:	2,000 (ألف) ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	:	1,000 (ألف) ريال سعودي



• **الأحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين.**

الأحكام المنظمة هي الأحكام التابعة لنظام هيئة السوق المالية السعودية ولوائحها التنفيذية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة المطبقة في المملكة العربية السعودية و ذلك حسب سعر الوحدة في ذلك اليوم.

د. سجل مالكي الوحدات.

- يقوم مدير الصندوق بإعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة.
- يعد سجل مالكي الوحدات دليلاً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه.
- يقوم مدير الصندوق بحفظ معلومات مالكي الوحدات في السجل و يلتزم بتحديثه فوراً عند حدوث أي تغيير يطرأ على البيانات المسجلة فيه.
- يكون سجل مالكي الوحدات متاح لمعابنة الهيئة عند طلبها، كما يقدم مدير الصندوق ملخصاً لسجل مالكي الوحدات إلى أي مالك وحدات مجاناً عند الطلب (على أن يظهر ذلك الملخص جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط).
- بما لا يخل بأحكام اللوائح ذات العلاقة، يحتوي سجل مالكي الوحدات - كحد أدنى - على البيانات التالية:
 - اسم مالك الوحدات، جنسيته و عنوانه.
 - رقم الهوية الوطنية أو ما يعادلها مثل رقم الإقامة أو رقم جواز السفر أو رقم السجل التجاري، أو أي وسيلة تعريف أخرى تحددها الهيئة بحسب فئة مالك الوحدات.
 - تاريخ تسجيل كل مالك وحدات في السجل.
 - بيانات جميع الصفقات المتعلقة بوحدات الصندوق التي أجراها كل مالك وحدات.
 - الرصيد الحالي لعدد الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.
 - أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.

هـ. أموال الاشتراك المستلمة.

لا ينطبق، حيث أن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية هو صندوق قائم.

و. الحد الأدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، ومدى تأثير عدم الوصول إلى ذلك الحد الأدنى في الصندوق.

لا ينطبق، حيث أن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية هو صندوق قائم.

ح. الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استيفاء مطلب 10 ملايين ريال سعودي، وما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق.

سيقوم مدير الصندوق بالالتزام بلوائح وتعليمات هيئة السوق المالية في حال قامت بطلب أي إجراء تصحيحي منه.

ط. الإجراءات التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق، و الإجراءات المتبعة في تلك الحالات.

- يحق لمدير الصندوق رفض أي اشتراك إذا رأى أن هذا الاشتراك قد يؤدي إلى مخالفة أنظمة هيئة السوق المالية أو مخالفة شروط وأحكام الصندوق.
- يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد من صندوق استثمار مفتوح حتى يوم التعامل التالي، و ذلك في أي من الحالات التالية:
 - في أي يوم تعامل، إذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد بما فيها تحويل الوحدات إلى صندوق آخر لدى مدير الصندوق نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق فيمكن لمدير الصندوق وفقاً لتقديره المطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل وحدات إلى صندوق آخر لدى مدير الصندوق على أساس تناسبي بحيث لا يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وسيتم تنفيذ طلبات الاسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في يوم التعامل اللاحق مباشرة مع خضوعها دائماً لنسبة 10% من صافي قيمة الأصول.



- إذا تم تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل مع الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يملكها صندوق الاستثمار، أما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها مهمة نسبة إلى صافي قيمة أصول الصندوق.
- إذا انخفض استثمار المشترك في الصندوق إلى ما دون حد الاستثمار الأدنى المذكور في الشروط و الأحكام بسبب استرداده، حينئذ يحق لمدير الصندوق إعادة ما تبقى من قيمة الاستثمار للمشارك.
- يحق لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ طلبات الاسترداد في حال عدم تمكن الصندوق من بيع/تسييل الأصول التي يملكها لأي سبب من الأسباب.

- يحق لمدير الصندوق تعليق الاشتراك و الاسترداد في حالة حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادته تمنعه من تنفيذ هذه الطلبات مثل انقطاع الكهرباء أو حدوث خلل في الأنظمة التقنية أو الحروب أو المشاكل السياسية أو الكوارث الطبيعية، على أن يرفع هذا التعليق بمجرد انقضاء الحدث الذي أدى إلى تعليق الاشتراك أو الاسترداد.

ي. الإجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات الاسترداد التي ستؤجل.

حيثما ينطبق، سيقوم مدير الصندوق بتأجيل أية طلبات استرداد و/أو تحويل وحدات إلى صندوق آخر لدى مدير الصندوق على أساس تناسبي بحيث لا يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وسيتم تنفيذ طلبات الاسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في يوم التعامل اللاحق مباشرة مع خضوعها دائماً لنسبة 10% من صافي قيمة الأصول.

8. خصائص الوحدات :

ينقسم الصندوق لوحدة متساوية في القيمة و لها المميزات والحقوق ذاتها، على أن يشكل إجمالي قيمة الوحدات المصدرة إجمالي قيمة الصندوق. لن يقوم مدير الصندوق بإصدار شهادات ملكية للمستثمرين في وحدات الصندوق بل سيحتفظ بسجل يوضح جميع ملاك الوحدات في الصندوق.

9. المحاسبة وتقديم التقارير :

أ. التقارير المالية للصندوق.

سيعد مدير الصندوق التقارير السنوية، التقارير السنوية الموجزة والتقارير الأولية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية عن فترة كل تقرير) وفقاً للائحة صناديق الاستثمار وتقديمها لمالكى الوحدات عند الطلب دون أي مقابل.

ب. أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق.

- سيتم إطلاع مالكي وحدات الصندوق و مالكي الوحدات المحتملين على التقارير السنوية و السنوية الموجزة و الأولية مجاناً وذلك بنشرها على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق و الموقع الإلكتروني للسوق.
- سيتم إرسال البيان السنوي وملخص الصفقات و التقارير الربعية لكل مالك وحدات إلى آخر عنوان قام مالك الوحدات بتزويده لمدير الصندوق.

ج. إقرار يفيد بتوافر أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية للصندوق.

لا ينطبق، حيث أن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية هو صندوق قائم.

د. يقر مدير الصندوق بتقديم القوائم المالية السنوية المراجعة لمالكى الوحدات مجاناً عند طلبها.

10. مجلس إدارة الصندوق :

أ. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق مع بيان نوع العضوية.

السيد/ إيهاب طالب أحمد فرحان	- عضو غير مستقل	(رئيس المجلس)
السيد/ عبدالله سليمان عبدالعزيز العريني	- عضو غير مستقل	(نائب رئيس المجلس)
السيد/ وليد سعود حمد الخثلان	- عضو غير مستقل	
السيد/ محمد فتح الله عبد الخالق البخاري	- عضو مستقل	
السيد/ هاني إبراهيم أحمد عبيد	- عضو مستقل	



ب. نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

السيد/ إيهاب طالب أحمد فرحان.

رئيس إدارة الثروات لدى شركة السعودي الفرنسي كابيتال، بخبرة 13 سنة في الخدمات الاستشارية مع البنك الأهلي في مجال البورصة العالمية والمنتجات الاستثمارية. انضم إلى البنك السعودي الفرنسي في عام 2005م كرئيس إدارة الاستثمارات لقسم مدينة جدة. تم تعيينه كرئيس إدارة الثروات المكلف في شركة السعودي الفرنسي كابيتال في مايو 2015م، حصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في عام 1995م و شهادة مخطط مالي مؤهل من مؤسسة النقد العربي - المعهد المصرفي في عام 2004م.

السيد/ عبدالله سليمان عبدالعزيز العريني.

رئيس الوساطة لدى شركة السعودي الفرنسي كابيتال، بخبرة 14 سنة في قطاع البنوك داخل المملكة، أصبح السيد عبدالله رئيس للوساطة المكلف في شركة السعودي الفرنسي كابيتال عام 2011م. تم تعيينه كرئيس للوساطة عام 2014م في شركة السعودي الفرنسي كابيتال. حصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من جامعة الملك سعود عام 1999م.

السيد/ وليد سعود حمد الخثلان (عضو غير مستقل).

تمتد خبرته العملية إلى 17 سنة في قطاع الإدارة والاستثمار داخل المملكة، عمل كمدير أول في شركة سامبا المالية لإدارة الأصول، وانضم إلى شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمدير المطابقة و الالتزام، حائز على شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن، أصبح السيد وليد في عام 2017م رئيس للحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة في شركة السعودي الفرنسي كابيتال حتى تاريخه.

السيد/ محمد فتح الله عبد الخالق البخاري.

يمتلك السيد محمد فتح الله البخاري خبرة تزيد عن 25 سنة في قطاع البنوك والاستثمار في داخل المملكة وخارجها، حائز على درجة البكالوريوس في الأدب الانجليزي من جامعة الملك سعود في عام 1972م. السيد محمد متقاعد الآن وقد كان آخر منصب تقلده هو مدير المطابقة والالتزام لدى شركة العربي الوطني للاستثمار في عام 2011م.

السيد/ هاني إبراهيم أحمد عبيد.

شريك في شركة انفسست كورب، بخبرة 11 سنة في قطاع البنوك و الاستثمار داخل المملكة، أصبح السيد هاني مدير صندوق في البنك السعودي الفرنسي عام 2004م. انضم إلى شركة مورغان ستانلي في عام 2008م كنائب رئيس إدارة الثروات الخاصة، في عام 2012 أصبح شريك في شركة انفسست كورب. حائز على شهادة البكالوريوس في إدارة التكنولوجيا من جامعة وينت وورث للتكنولوجيا .

ج. أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

1. الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها.
2. اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
3. الإشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، الموافقة أو المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار.
4. الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع مسؤول المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق و/أو لجنة المطابقة والالتزام ومسؤول التبليغ عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح والأنظمة المتبعة.
5. إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه وذلك بموجب لائحة صناديق الاستثمار.
6. التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وأي مستند آخر سواء كان عقداً أم غيره بلائحة صناديق الاستثمار.
7. التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام لائحة صناديق الاستثمار.
8. العمل بأمانة وحسن نية واهتمام وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة الصندوق و مالكي وحداته.



9. تدوين محاضر الاجتماعات التي تبين جميع وقائع الاجتماعات و القرارات التي اتخذها المجلس.

د. تفاصيل مكافآت مجلس إدارة الصندوق.

إن مكافآت مجلس إدارة الصندوق تشمل جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال الذي يشرف عليه المجلس (عدا الصندوق السعودي الفرنسي للعقار) علماً بأن تلك الأتعاب ستكون متغيرة بشكل سنوي حيث سيتم تخصيص حصة كل صندوق من تلك الأتعاب بناءً على حجم الأصول نسبة وتناسب، ويتم احتسابها بصورة تراكمية في كل يوم تقويم وتخصم على أساس سنوي. يقدر الحد الأقصى السنوي لإجمالي أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس إدارة جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال بمبلغ 60,000 (ستون ألف) ريال سعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه الأتعاب بـ 4,553 (أربعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وخمسون) ريال سعودي في السنة.

كما تجدر الإشارة بأن حصة الصندوق من هذه الأتعاب ستتغير سنوياً وفقاً لأصول الصندوق (زيادة أو نقصاً) ، وبأن كل عضو مستقل سيتقاضى مبلغ 15,000 (خمسة عشر ألف) ريال سعودي عن كل اجتماع (بحد أقصى أربع اجتماعات بالسنة).

هـ. تعارض المصالح.

لا يوجد أي تعارض مصالح متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.

و. مجالس إدارة الصناديق الأخرى التي يشارك فيها أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

يشرف مجلس إدارة صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية بكافة أعضائه على الصناديق التالية:

- البدر للمرابحة - ريال سعودي.
 - البدر للمرابحة - دولار أمريكي.
 - الأسواق المالية - ريال سعودي.
 - الأسواق المالية - دولار أمريكي.
 - الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية.
 - القصر العقاري للمتاجرة بالأسهم الخليجية.
 - الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية.
 - صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل.
 - صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية.
 - صندوق السعودي الفرنسي للعقار.
- كما يشرف السيد/ وليد سعود حمد الخثلان على صندوق تعليم ريت بالإضافة إلى الصناديق المذكورة أعلاه.

11. لجنة الرقابة الشرعية :

لا ينطبق.

12. مدير الصندوق :

أ. اسم مدير الصندوق.

شركة السعودي الفرنسي كابيتال.

ب. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.

ترخيص هيئة السوق المالية رقم (11153/37).

سجل تجاري رقم (1010231217).

ج. العنوان المسجل وعنوان العمل لمدير الصندوق.

المركز الرئيسي : ص.ب 23454 الرياض 11426 المملكة العربية السعودية.

هاتف 2826666 - 011 - فاكس 2826725 - 011

الموقع الإلكتروني: www.sfc.sa



د. تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.

تم الحصول على الترخيص من هيئة السوق المالية بتاريخ 26 صفر 1432 هـ الموافق 30 يناير 2011م.

هـ. رأس المال المدفوع لمدير الصندوق.

يبلغ رأس المال المدفوع لشركة السعودي الفرنسي كابيتال (500,000,000) خمس مئة مليون ريال سعودي.

و. ملخص المعلومات المالية لمدير الصندوق.

السنة	2018
الإيراد	282,919,032
الأرباح	79,778,648

ز. أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق و أنشطة العمل الرئيسية لكل عضو التي تمثل أهمية جوهرية لأعمال مدير الصندوق.

العضو	الصفة	أنشطة العمل الرئيسية التي تمثل أهمية جوهرية لأعمال مدير الصندوق.
السيد/ مازن الرميح	رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة في البنك السعودي الفرنسي.
السيد/ عبدالعزيز الهيدان	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد
السيد/ د. غازي الراوي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد
السيد/ مازن التميمي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد
السيد/ ريان فايز	عضو مجلس الإدارة	العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي في البنك السعودي الفرنسي.
السيد/ يوسف اليوسفي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد

ح. الأدوار و المسؤوليات و الواجبات الرئيسية لمدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق.

يعد مدير الصندوق مسؤولاً عن الالتزام بأحكام لائحة صناديق الاستثمار وجميع اللوائح و الأنظمة ذات العلاقة، سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم.

كما يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم و أحكام كلاً من شروط وأحكام ومذكرة معلومات الصندوق، و يلتزم بواجبات الأمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يضمن العمل وبذل الحرص المعقول بما يحقق مصالحهم، ويكون مسؤول عن القيام بالتالي:

1. إدارة الصندوق.
2. إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات الإدارية للصندوق.
3. طرح وحدات الصندوق.
4. التأكد من دقة شروط و أحكام ومذكرة معلومات الصندوق و اكتمالها و أنها كاملة، واضحة، صحيحة، غير مضللة ومحدثة.
5. وضع السياسات و الإجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها.
6. تطبيق برنامج المطابقة والالتزام للصندوق، ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.



7. الالتزام بطلبات الموافقة والاشعارات المقدمة للهيئة حسب أحكام الأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية حيثما ينطبق.

ط. المهام التي كلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق الاستثمار.

كلف مدير الصندوق نيابة عن صندوق الاستثمار أطراف أخرى للقيام بأعمال تتعلق بالصندوق، وهي كالاتي:

- أمين الحفظ، للقيام بمهام الحفظ.
- المحاسب القانوني، للقيام بمهام التدقيق و المراجعة.
- مجلس إدارة الصندوق، للقيام بمهام متابعة ومراقبة أداء الصندوق والتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق و مذكرة معلوماته و المستندات ذات العلاقة، و أحكام اللوائح و الأنظمة محل التطبيق.
- اللجنة الشرعية، للقيام بمهام مراقبة التزام الصندوق بالضوابط الشرعية.

ي. أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق الاستثمار.

لا يوجد.

ويقر مدير الصندوق بعدم وجود أي تضارب مصالح، وفي حال نشوء أو حدوث أي تضارب في المصالح مستقبلاً سيقوم مدير الصندوق بعمل اللازم فيما يحقق مصلحة مالكي الوحدات و الإفصاح عن ذلك التضارب في تقارير الصندوق الدورية.

ك. الأحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله.

- يحق لمدير الصندوق الانسحاب طوعاً من إدارة الصندوق حسب ما تقتضيه مصلحة مالكي الوحدات على أن يرتب لتعيين مدير صندوق بديل ويخضع ذلك لأحكام ولوائح هيئة السوق المالية.
- للهيئة حق عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً، وذلك في حال وقوع أي من الحالات التالية:
- 1. توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط الادارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم.
- 2. إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط الادارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
- 3. تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق لإلغاء ممارسة نشاط الادارة.
- 4. إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل - بشكل تراه الهيئة جوهرياً - بالالتزام بالأنظمة أو اللوائح التنفيذية.
- 5. وفاة مدير المحفظة الاستثمارية الذي يدير الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.
- 6. أي حالة أخرى ترى هيئة السوق المالية على أسس معقولة أنها ذات أهمية جوهرية.

إذا مارست الهيئة أياً من صلاحياتهم وفقاً للفقرة السابقة، يتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات لمدير الصندوق البديل. ويجب على أمين مدير الصندوق أن ينقل - حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً ووفقاً لتقدير الهيئة المحض- إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق بما يتماشى مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار.

13. أمين الحفظ :

أ. اسم أمين الحفظ.

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة (HSBC).

ب. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.

ترخيص هيئة السوق المالية رقم (05008/37).

ج. العنوان المسجل وعنوان العمل لأمين الحفظ.

الإدارة العامة

العليا - المروج 7267



د. تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.

تم الحصول على الترخيص من هيئة السوق المالية بتاريخ 05 ذو الحجة 1426 هـ الموافق 05 يناير 2006 م.

ه. الأدوار الأساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق الاستثمار.

- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار، سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام هذه لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة الأشخاص المرخص لهم.
- يعد أمين الحفظ مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.
- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

و. المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق الاستثمار.

يجوز لأمين الحفظ تكليف طرف ثالث بالعمل أميناً للحفظ أو أي من تابعيه بالعمل أميناً للحفظ من الباطن.

ز. الأحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله.

- يحق لهيئة السوق المالية عزل أمين الحفظ واستبداله واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً في حال وقوع أي من الحالات التالية:
 1. توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم.
 2. إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
 3. تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ لإلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.
 4. إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل بشكل تراه جوهرياً بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.
 5. أي حالة أخرى ترى الهيئة - بناءً على أسس معقولة - أنها ذات أهمية جوهريّة.
- يحق لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ واستبداله في الحالات التالية:

يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات ويجب إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي، والافصاح فوراً في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني.

إذا مارست الهيئة أو مدير الصندوق أيّاً من صلاحياتهم وفقاً للفقرة السابقة، يتعين على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل بحسب أحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، كما يتعين على مدير الصندوق و أمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات لأمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل -حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً- إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق.

14. مستشار الاستثمار :

لا يوجد.

15. الموزع :

لا يوجد.

16. المحاسب :



أ. اسم المحاسب القانوني.

إيرنست اند يونق Ernst & Young

ب. العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني.

إيرنست اند يونق Ernst & Young

الدور 6 والدور 14

برج الفيصلية - شارع الملك فهد

ص.ب. 2732 الرياض 11461

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 2734740

فاكس: +966 11 2734730.

ج. وصف الأدوار الأساسية ومسؤوليات المحاسب القانوني فيما يتعلق بصندوق الاستثمار.

يقوم المحاسب القانوني بإعداد وتقديم ومراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية والمصادقة على القوائم السنوية وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

17. معلومات أخرى :

أ. السياسات التي سيتبعها مدير الصندوق لمعالجة أي تضارب مصالح.

إن السياسات والإجراءات التي سيتبعها مدير الصندوق لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي سيتم تقديمها لمالكي وحدات الصندوق عند طلبها دون مقابل.

ب. المعلومات المتعلقة بالتخفيضات والعمولات الخاصة وسياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات والعمولات الخاصة.

لا ينطبق.

ج. المعلومات المتعلقة بالزكاة والضريبة.

يخضع الصندوق لأحكام وأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل حيثما ينطبق. وتقع مسؤولية إخراج الزكاة عن الوحدات الاستثمارية التي يملكها المستثمرون على مالكي تلك الوحدات، كما سيتم الإفصاح عن مصاريف الضريبة المطبقة على الصندوق في القوائم المالية للصندوق.

د. معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات.

• الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات.

- يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه.
- يجب على مدير الصندوق الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات خلال (10) أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.
- يجب على مدير الصندوق الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات خلال (10) أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.

• إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات.

- تكون الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات عن طريق الاعلان على الموقع الالكتروني لمدير الصندوق و الموقع الالكتروني للسوق، بالإضافة إلى إرسال إشعار إلى مالكي الوحدات و أمين الحفظ قبل (10) أيام على الأقل من الاجتماع بمدة لا تزيد عن (21) يوماً قبل الاجتماع، على أن يحدد الإعلان والأشعار تاريخ الاجتماع، مكانه ووقته والبنود المقترحة.
- يكون الاجتماع صحيحاً و مكتمل النصاب في حال حضور عدد من مالكي الوحدات ممن يملكون مجتمعين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق، وفي حال عدم استيفاء النصاب سيقوم مدير الصندوق بالدعوة لاجتماع ثانٍ بالإعلان عن ذلك في موقعه الالكتروني و الموقع الالكتروني للسوق وإرسال إشعار كتابي لمالكي الوحدات و أمين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمدة لا تقل عن (5) أيام، ويعد الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كانت نسبة وحدات الصندوق الممثلة في الاجتماع.



- قد يتم عقد اجتماعات مالكي الوحدات و الاشتراك في مداولاتها و التصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

• طريقة تصويت مالكي الوحدات و حقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.

- يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
- يحق لكل مالك وحدات الإدلاء بصوت واحد عن كل وحدة يمتلكها في الصندوق.
- في حالة عقد الاجتماعات بواسطة وسائل التقنية الحديثة سيكون التصويت وفقاً لذلك حسب الضوابط التي تضعها الهيئة.

هـ. معلومات عن الإجراءات المتبعة لإنهاء وتصفية الصندوق.

- يحتفظ مدير الصندوق بحق إنهاء الصندوق على أن يشعر الهيئة و مالكي الوحدات كتابياً برغبته في ذلك قبل مدة لا تقل عن (21) يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه.
- عند حدوث أي حدث يوجب إنهاء الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق فوراً و إشعار الهيئة و مالكي الوحدات خلال (5) أيام عمل من وقوع الحدث الذي أوجب إنهاء الصندوق.
- في حال عدم استيفاء أي من متطلبات لائحة صناديق الاستثمار أو أي متطلبات أخرى من هيئة السوق المالية التي قد يتم إنهاء الصندوق بموجبها، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وإشعار الهيئة و مالكي الوحدات بذلك.
- سيقوم مدير الصندوق بالإعلان في موقعه الإلكتروني و الموقع الإلكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق العام ومدة تصفيته.

و. إفادة بأن الإجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى سيتم تقديمها عند طلبها دون مقابل، بما في ذلك الوسائل التي يمكن استخدامها لتقديم الشكاوى، ومكان تقديم الشكاوى.

- إن إجراءات معالجة الشكاوى المتعلقة بالصندوق متاحة لمالكي الوحدات وسيتم تقديمها لهم عند طلبها دون مقابل.
- كما يمكن لأي من مالكي الوحدات تقديم أي شكوى من خلال إرسال خطاب شكوى يتضمن توقيع مالك الوحدات، رقم هاتف، رقم فاكس وعنوان بريدي على أحد الوسائل التالية:
- زيارة قسم خدمة العملاء في المكتب الرئيسي لمدير الصندوق.
- الاتصال بخدمة العملاء لدى مدير الصندوق على الهاتف المجاني 8001243232.
- إرسال الشكاوى الى مدير الصندوق على الفاكس رقم 011-2826623.
- من خلال البريد الإلكتروني لمدير الصندوق complaints@fransicapital.com.sa
- سيعمل مدير الصندوق على تسوية الشكاوى و الرد عليها خلال 5 أيام عمل من تاريخها.

ز. الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن الاستثمار في الصندوق.

- إن الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن الاستثمار في الصندوق هي لجنة الفصل في المنازعات الأوراق المالية.

ح. المستندات المتاحة لمالكي الوحدات.

- شروط و أحكام الصندوق.
- ملخص المعلومات الرئيسية للصندوق.
- كافة العقود المذكورة في مذكرة المعلومات التي يكون الصندوق طرفاً فيها.
- التقارير الدورية للصندوق.
- القوائم المالية المدققة للصندوق.
- القوائم المالية لمدير الصندوق.

ط. ملكية أصول الصندوق.

- إن أصول صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين (ملكية مشاعة)، وليس لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن - إن وجد - أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن - إن وجد - أو مقدم المشورة - إن وجد - أو الموزع -



إن وجد- أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها، إلا إذا كان أي منهم مالكاً لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات بموجب أحكام لائحة الصناديق، وأفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات.

ي. معلومات أخرى.

لا يوجد أي معلومة أخرى معروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق بشكل معقول، وقد يطلبها – بشكل معقول- مالكو الوحدات الحاليون أو المحتملون أو من المتوقع أن تتضمنها مذكرة المعلومات التي سيتخذ قرار الاستثمار بناءً عليها.

ك. أي إعفاء من قيود لائحة الاستثمار توافق عليها هيئة السوق المالية ماعدا التي ذكرت في سياسات الاستثمار وممارساته.

لا يخضع الصندوق لأي إعفاء من أي من قيود لائحة الاستثمار، بخلاف الإعفاءات العامة التي صدرت أو قد تصدر مستقبلاً من هيئة السوق المالية بشأن صناديق الاستثمار كافة.

ل. سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة بأي أصول الصندوق العام الذي يديره.

مدير الصندوق ليس ملزماً بالتصويت، ولكن في حال المشاركة في التصويت، فيشكل عام يكون التصويت متناسق من توصيات إدارة الشركة إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق تصويت الأغلبية. وكذلك من الممكن ان يصوت مدير الصندوق ضد توصيات إدارة الشركة اذا كان يعتقد ان ذلك يخدم مصالح حملة الوحدات بالشكل الامثل.



ملخص المعلومات الرئيسية

صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية

صندوق أسهم استثماري مفتوح



ملخص المعلومات الرئيسية

أ. المعلومات الرئيسية حول الصندوق .

1. ملخص الصندوق.

- اسم الصندوق : صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية.
- نوع الطرح : طرح عام.
- فئة الصندوق : صندوق أسهم استثماري.
- نوعه : مفتوح.

2. الأهداف الاستثمارية للصندوق.

إن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاسترشادي عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

3. سياسات استثمارات الصندوق وممارساته الصندوق.

- يسعى مدير الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق عن طريق الاستثمار في محفظة مكونة من أسهم شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودي (قد يكون من ضمنها أسهم البنك السعودي الفرنسي) على أن تكون لهذه الأسهم قابلية لتحقيق ارتفاعات سعرية تفوق المؤشر الاسترشادي للصندوق على المدى الطويل.
- كما يقوم مدير الصندوق باختيار الأسهم بالاعتماد على خبرته في تقييم الأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً بالإضافة إلى دراسة قطاعات السوق وشركائه وتحليلها تحليلًا أساسياً لتقييم وضع الشركة من ناحية النمو والربحية والإدارة. وكما أن مدير الصندوق قد يأخذ في عين الاعتبار سيولة الأسهم ومدى ترابطها مع بعضها البعض وتذبذبها بالإضافة إلى سلوكيات المستثمرين وعوامل أخرى متعددة.
- يتضمن المجال الاستثماري للصندوق في الشركات المدرجة في السوق الاساسي (تاسي) وبحد أقصى 15% من صافي قيمة الصندوق للسوق الموازي (نمو).
- يحق لمدير الصندوق الاستثمار في جميع الوسائل المالية الأخرى مثل الصناديق العقارية المطروحة (REIT) و صناديق الملكية المتداولة (ETF) وغيرها.
- يحق لمدير الصندوق استثمار النقد الفائض في الودائع المصرفية قصيرة الأجل و ادوات صناديق النقد.
- المؤشر الاسترشادي للصندوق هو (S&P Saudi Arabia Domestic Total Return Index).

4. المخاطر المتعلقة بالاستثمارات في الصندوق.

- مخاطر الأسهم المتداولة و مخاطر السوق.

يستثمر الصندوق بصورة أساسية في الأسهم المتداولة و التي تتعرض لمخاطر التذبذب السعري و مخاطر السوق، حيث أن الاستثمارات في الأسهم بطبيعتها تعتبر استثمارات عالية المخاطر إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجئ في قيمتها و احتمال خسارة رأس المال.

- المخاطر المتعلقة بقطاعات معينة.

تتأثر بعض القطاعات في أسواق المال دون غيرها من القطاعات سلباً أو إيجاباً و هذا قد يؤثر على أداء الصندوق قياساً بحجم الاستثمار في هذا القطاع.

- مخاطر السيولة.

هي المخاطر التي يتعرض لها الصندوق في توفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزامات المالية.

- المخاطر الاقتصادية.

تتمتع المملكة العربية السعودية باقتصاد قوي، وهو خاضع لشروط وأحوال السوق العالمي و نمو الاقتصاد العالمي. قد يتأثر الاقتصاد السعودي بعوامل عديدة مثل: تذبذب أسعار النفط، نسب الأرباح، التضخم، السيولة،



تدفق رؤوس الأموال، و عوامل أخرى قد يكون لها تأثيرات إيجابية أو سلبية على قيمة الأوراق المالية التابعة للصندوق.

- المخاطر المتعلقة بأحداث معينة.

يقبل المشترك أن قيمة أصول الصندوق يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة و لكن غير محدودة، منها عوامل سياسية و اقتصادية و عوامل تتعلق بالتشريعات و الأنظمة.

- مخاطر الظروف القاهرة.

هي المخاطر الناتجة عن ظروف القاهرة مثل - على سبيل الذكر لا الحصر - القرارات الحكومية أو الحروب أو الاضطرابات المدنية أو العصيان المدني أو الكوارث الطبيعية أو الحصار الاقتصادي أو المقاطعة التجارية أو القرارات التشريعية للأسواق أو تعليق التداول أو عدم التمكن من التواصل مع السوق لأي سبب كان أو تعطل لنظام الحاسب الآلي أو أي سبب لا يخضع لسيطرة مدير الصندوق أو الصناديق التي يستثمر فيها. في حال وقوع أي من أحداث الظروف القاهرة فسيتم تأجيل أي التزام على الصندوق وفقاً لما يقتضيه حدث القوة القاهرة. كما سيقوم مدير الصندوق بإعلان حدث القوة القاهرة وسيكون ملزم لجميع المستثمرين في الصندوق. وتجدر الإشارة إلى أن مدير الصندوق لن يكون مسؤولاً تجاه مالكي الوحدات لأي خسارة مؤقتة أو دائمة لاستثماراتهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب أي قوة القاهرة.

- مخاطر حالة الوفاة.

إذا كان المشترك فرداً فإن هذه شروط و أحكام الصندوق وكافة مستنداته الأخرى ستكون ملزمة للورثة ومنفذي الوصية ومديري التركة والممثلين الشخصيين ومؤتمني وخلفاء المشترك، ولن تلغى موافقة مالك الوحدات على هذه مستندات الصندوق تلقائياً عند وفاة أو عجز المشترك. وإذا كان المشترك كياناً قانونياً فإن هذه الاتفاقية لن تلغى بشكل تلقائي عند وفاة أو إفلاس أو حل أي شريك أو مساهم فيها. وبغض النظر عن هذه الشروط فإنه يحق لمدير الصندوق ووفقاً لتقديره المطلق وقف أي تعاملات تتعلق بهذه الاتفاقية لحين تسلم مدير الصندوق أمراً من المحكمة أو توكيل أو أي دليل آخر يكون مرضياً له للصلاحيحة المخولة للورثة ومنفذي الوصية ومديري التركة والممثلين الشخصيين والمؤتمنين أو الخلفاء للسماح بتنفيذ تلك التعاملات.

5. بيانات الأداء السابق للصندوق.

- العائد الكلي لسنة / ثلاثة سنوات / خمسة سنوات / منذ التأسيس.

الفترة	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
العائد الكلي	11.89%	25.34%	15.18%	670.41%

- إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية أو منذ التأسيس.

الفترة	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
العائد الإجمالي	11.89 %	6.47%	5.21%	-7.84%	-0.29%	43.18%	13.64%	0.89%	13.91%	32.30%

- الأداء مقارنة بالمؤشر على مدار خمسة سنوات أو منذ التأسيس.

الفترة	2018	2017	2016	2015	2014
أداء الصندوق	11.89%	6.47%	5.21%	-7.84%	-0.29%
أداء المؤشر	12.42%	3.74%	7.49%	-16.65%	-5.06%

- تاريخ توزيع الأرباح على مدى السنوات المالية الثلاث الماضية.

لا ينطبق.



ب. مقابل الخدمات والعمولات و الأتعاب.

رسوم الحفظ	0.07% سنوياً، تحسب بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في اخر يوم عمل من كل شهر ، بالإضافة الى 112.50 (مئة و اثني عشر ريالاً و خمسون هللة) ريال سعودي كرسوم معاملات.
رسوم الإدارة	يحصل مدير الصندوق 1.75% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق كأتعاب إدارة مستحقة، تحتسب بصورة تراكمية بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري.
رسوم المراجعة و التدقيق	40,000 (أربعون ألف) ريال سعودي كحد أقصى في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس نصف سنوي.
رسوم التسجيل (تداول)	5,000 (خمسة آلاف) ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
رسوم التمويل	على حسب أسعار التمويل السائدة، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الإفصاح المالي السنوي.
رسوم التعامل	يتحمل الصندوق مسؤولية الوفاء بأي رسوم تنظيمية أو مصاريف تتعلق بعمليات الاستثمار ، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الإفصاح المالي السنوي.
مصاريف التوزيع	لا يوجد.
أتعاب خدمات تتعلق بسجل مالكي الوحدات	لا يوجد.
مصاريف الصندوق القابض	لا ينطبق.
رسوم المؤشر الاسترشادي	31,875 (واحد وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون) ريال سعودي في السنة كحد أقصى ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
رسوم الجهات الرقابية	7,500 (سبعة آلاف وخمسمائة) ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق	وهذه الأتعاب تشمل جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال (عدا الصندوق السعودي الفرنسي للعقار) علماً بأن تلك الأتعاب ستكون متغيرة بشكل سنوي حيث سيتم تخصيص حصة كل صندوق من تلك الأتعاب بناءً على حجم الأصول نسبة وتناسب، ويتم احتسابها بصورة تراكمية في كل يوم تقويم وتخصم على أساس سنوي. يقرر الحد الأقصى السنوي لإجمالي أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس إدارة جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال بمبلغ 60,000 (ستون ألف) ريال سعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه الأتعاب بـ 4,553 (أربعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وخمسون) ريال سعودي في السنة، حصة الصندوق من هذه الأتعاب ستتغير سنوياً وفقاً لأصول الصندوق (زيادة أو نقصاً) وتجدر الإشارة بأن كل عضو مستقل (عضوين) سيتقاضى مبلغ 15,000 (خمسة عشر ألف) ريال سعودي عن كل اجتماع (بحد أقصى أربع اجتماعات بالسنة).

* جميع الرسوم والمصاريف والأتعاب المذكورة أعلاه التي يتحملها الصندوق لا تشمل ضريبة القيمة المضافة أو أي من الضرائب المفروضة أو التي ستفرض مستقبلاً في المملكة العربية السعودية، وسيتم دفع أي ضرائب مستحقة إضافة إلى الرسوم والمصاريف والأتعاب المستحقة ويتم خصمها من أصول الصندوق.
* في جميع الأحوال لن يتم خصم إلا الرسوم و المصاريف الفعلية.

ج. معلومات إضافية.

لمزيد من المعلومات حول صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية ، يرجى الاطلاع على الشروط و الأحكام ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق.
وذلك من خلال الموقع الالكتروني لمدير الصندوق.

د. معلومات مدير الصندوق.



1. اسم مدير الصندوق.

شركة السعودي الفرنسي كابيتال.

2. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.

ترخيص هيئة السوق المالية رقم (11153/37).

سجل تجاري رقم (1010231217).

3. العنوان المسجل وعنوان العمل لمدير الصندوق.

المركز الرئيسي : ص.ب 23454 الرياض 11426 المملكة العربية السعودية.

هاتف 011 - 2826666 - فاكس 011 - 2826725

الموقع الإلكتروني: www.sfc.sa

هـ. معلومات أمين الحفظ.

1. اسم أمين الحفظ.

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة (HSBC).

2. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.

ترخيص هيئة السوق المالية رقم (05008/37).

3. العنوان المسجل وعنوان العمل لأمين الحفظ.

الإدارة العامة

العليا - المروج 7267

ص.ب. 2255 الرياض 12283

المملكة العربية السعودية

هاتف +966 92000 5920

فاكس +966 11 299 2385

www.HSBCSaudi.com

البريد الإلكتروني SaudiArabia@HSBC.com

و. معلومات الموزع.

لا ينطبق.

وليد بن خالد فطاني
الرئيس التنفيذي

نواف بن زبن العتيبي
رئيس المطابقة والالتزام

