

صندوق الإنماء لأسهم سوق نمو

الصيغة المقترحة

ملخص الصندوق:

تاريخ تشغيل الصندوق	
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	5,000 ريال عن كل جلسة لكل عضو وبعد أقصى 4 جلسات خلال السنة، وذلك لجميع أعضاء المجلس وبعد أقصى 60,000 ريال عن كامل السنة.

جدول المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الفقرة
38	الموزع	26

3. سياسات الاستثمار وممارساته:

هـ. بيان التصنيف الائتماني لاستثمارات الصندوق .

سيقوم مدير الصندوق بالاستثمار مع جهات ذات تصنيف ائتماني لصفقات أسواق النقد، ويتم الاعتماد على التصنيف الائتماني المصدر من قبل وكالة موديز (حد الاستثمار (Ba3)، ستاندرد آند بورز (حد الاستثمار الأدنى –BB) وفيتش (حد الاستثمار الأدنى –BB) ولن يقوم مدير الصندوق بالاستثمار في جهات دون التصنيف الائتماني المذكور سلفاً.

و. بيان الحد الأعلى لنسبة الاستثمارات غير المصنفة وأي قيود أخرى مرتبطة بالتصنيف الائتماني .

يحق لمدير الصندوق الاستثمار مع جهات ذات تصنيف ائتماني لصفقات أسواق النقد، على ان لا يتجاوز 15% من صافي أصول الصندوق لصفقات أسواق النقد الغير مصنفة وبما يراه مدير الصندوق مناسباً، ويتم تقييم هذه الجهات بناءً على آلية التقييم الداخلية المتبعة لدى مدير الصندوق، حيث يقوم مدير الصندوق بتقييم الجهة غير المصنفة ائتمانياً بناءً على عدد من العوامل والتي نذكر منها – على سبيل المثال لا الحصر- تصنيف البلد الذي تنتمي له الجهة والملاءة المالية وكفاءة الأصول والأرباح.

ج. الإفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي الاستثمار في وحدات صندوق الاستثمار:

الإدارة العامة Head office

ص.ب 55560 P.O.Box

الرياض 11544 Riyadh

المملكة العربية السعودية KSA

هاتف +966 (11) 218 5999 Tel

فاكس +966 (11) 218 5970 Fax

س.ت رقم 1010269764 C.R

ترخيص هيئة السوق المالية رقم : 37- 09134

www.alinmacapital.com

ط. المعاملات والأساليب والأدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ القرارات الاستثمارية لصندوق الاستثمار:

بالنسبة للاستثمار في صفقات أسواق النقد، فإنه في حال الاستثمار مع جهات ذات تصنيف ائتماني، يتم الاعتماد على التصنيف الائتماني المصدر من قبل وكالة موديز (بحد أدنى Ba3)، ستاندرد آند بورز (بحد أدنى BB-) وفيتش (بحد أدنى BB-) أو بما يعادله من قبل جهات التصنيف الائتماني الأخرى المصرح لها من هيئة السوق المال. وفي حال وجود أكثر من تصنيف ائتماني صادر من جهات تصنيف ائتماني معتمدة، سوف يعتمد مدير الصندوق على التصنيف الائتماني الأعلى. وفي حال الاستثمار مع جهات غير مصنفة ائتمانياً، فلن تتجاوز هذه الاستثمارات 30% من الحد الأعلى لاستثمارات أسواق النقد وصناديق أسواق النقد وبما يراه مدير الصندوق مناسباً، ويتم تقييم هذه الجهات بناءً على آلية التقييم الداخلية المتبعة لدى مدير الصندوق، حيث يقوم مدير الصندوق بتقييم الجهة غير المصنفة ائتمانياً بناءً على عدد من العوامل والتي نذكر منها -على سبيل المثال لا الحصر- تصنيف البلد الذي تنتمي له الجهة والملاءة المالية وكفاءة الأصول والأرباح.

ن. الإفصاح عن الحد الأعلى للتعامل مع أي طرف نظير:

س. بيان سياسة مدير الصندوق لإدارة مخاطر الصندوق:

ع. ذكر المؤشر الاسترشادي، وأسباب اختياره ومدى ملاءمته للاستراتيجيات والأهداف الاستثمارية للصندوق، بالإضافة إلى معلومات عن الجهة المزودة للمؤشر، والأسس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر (عائد كلي أو عائد سعري).

ف. في حالة استخدام عقود المشتقات، يجب أن يبين بشكل بارز الهدف من استخدام تلك الأدوات (مثل الإدارة الفعالة للمحفظة أو تحقيق أهداف الاستثمار أو لأغراض التحوط من مخاطر تقلب الأسعار).

9. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب:

أ. تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار، وطريقة احتسابها:

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	5,000 ريال عن كل جلسة لكل عضو وبحد أقصى 4 جلسات خلال السنة، وذلك لجميع أعضاء المجلس وبحد أقصى 60,000 ريال عن كامل السنة.
--------------------------	--

ب. جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل صندوق الاستثمار:

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	5,000 ريال عن كل جلسة لكل عضو وبحد أقصى 4 جلسات خلال السنة، وذلك لجميع أعضاء المجلس وبحد أقصى 60,000 ريال عن كامل السنة.
--------------------------	--

ج. جدول افتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى صافي قيمة أصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خلال عمر الصندوق، على أن يشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة:

نسبة تكاليف الصندوق لمالك الوحدة	نسبة تكاليف الصندوق	إجمالي أصول الصندوق
0.40%	0.40%	رسوم مراجع الحسابات
0.60%	0.60%	اتعاب أعضاء مجلس الإدارة
4.17%	4.17%	إجمالي نسبة التكاليف المتكررة

ح. مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دُفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق:

نوع الرسوم	المبلغ المحسوب على الصندوق	المبلغ المحسوب على مالك الوحدات
اتعاب أعضاء مجلس الإدارة	60,000.00	600.00
اجمالي المصاريف والرسوم	416,500.00	6,165.00

24. مجلس إدارة الصندوق:

د. تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

5,000 ريال عن كل جلسة لكل عضو وبحد أقصى 4 جلسات خلال السنة، وذلك لجميع أعضاء المجلس وبحد أقصى 60,000 ريال عن كامل السنة.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير،