

صندوق إتش إس بي سي أم إس سي أي تداول 30 السعودي المتداول (HSBC MSCI Tadawul 30 Saudi ETF)

صندوق استثماري مفتوح

مدير الصندوق: إتش إس بي سي العربية السعودية

الإقرارات والبيان التوضيحي:

- ♦ "روجعت شروط واحكام الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها, ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة وإكتمال المعلومات الواردة في الشروط والأحكام, كذلك يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة وإكتمال المعلومات الواردة في الشروط والأحكام, ويقرون أيضا ويؤكدون أن المعلومات والبيانات الواردة في الشروط والأحكام غير مضللة".
- ♦ "وافقت هيئة السوق المالية على طرح وحدات صندوق الإستثمار, لانتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات شروط وأحكام الصندوق, ولا تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها, ولا تعطي هيئة السوق المالية أي توصية بشأن جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه, ولا تعني موافقتها على طرح وحدات الصندوق توصيتها بالاستثمار فيه, وتؤكد ان قرار الاستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله"
- ♦ شروط وأحكام الصندوق والمستندات الأخرى كافة خاضعة للائحة صناديق الإستثمار, وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن صندوق الإستثمار, وتكون محدثة ومعدلة.
- ♦ على المستثمرين المحتملين قراءة الشروط والأحكام والمستندات الأخرى بالكامل وبعناية, والحصول على مشورة خاصة بهم بشأن الجوانب القانونية, وما يتعلق بالزكاة والأمور المالية, والتقيد بالشريعة الإسلامية, وغير ذلك من النصائح, قبل اتخاذ قرار الإستثمار.
- ♦ يعد مالك الوحدات قد وقع على شروط وأحكام الصندوق وقبلها عند اشتراكه في أي وحدة مدرجة من وحدات الصندوق.
- ♦ يمكن للمستثمرين الاطلاع على اداء الصندوق ضمن تقاريره الدورية.
- ♦ ننصح المستثمرين بقراءة شروط واحكام الصندوق وفهماها . وفي حال تعذر فهم شروط واحكام الصندوق , ننصح بالالخذ بمشورة مستشار مهني .
- ♦ تم إصدار هذه الشروط والأحكام بتاريخ 25 سبتمبر 2011 م وتم تحديثها وإبلاغ هيئة السوق المالية بتاريخ 2022/03/03م.
- ♦ هذه هي النسخة المعدلة من الشروط و أحكام " صندوق إتش إس بي سي أم إس سي أي تداول 30 السعودي المتداول" التي تعكس التغييرات التالية:
(تحديث الشروط والأحكام لتتوافق مع الملاحق الواردة في لائحة صناديق الاستثمار المعدلة, لصندوق إتش إس بي سي أم إس سي أي تداول 30 السعودي المتداول) حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2022/03/03م.

قائمة المحتويات

3	1. ملخص الصندوق
4	2. صندوق الاستثمار
4	3. النظام المطبق
4	4. سياسات الاستثمار وممارساته
7	5. المخاطر الرئيسية في الصندوق
8	6. آلية تقييم المخاطر
8	7. الفئة المستهدفة للاستثمار بالصندوق
8	8. قيود/حدود الاستثمار
8	9. العملة
8	10. مقابل الخدمات والعمولات الخاصة
11	11. التقييم والتسعير
12	12. التعاملات
14	13. سياسة التوزيع
15	14. تقديم التقارير لمالكي الوحدات
16	15. سجل مالكي الوحدات
16	16. اجتماع مالكي الوحدات
17	17. حقوق مالكي الوحدات
17	18. مسؤولية مالكي الوحدات
18	19. خصائص الوحدات
18	20. التغييرات في الشروط والاحكام
18	21. إنهاء وتصفية الصندوق
19	22. مدير الصندوق
22	23. مشغل الصندوق
23	24. أمين الحفظ
24	25. مجلس إدارة الصندوق
27	26. لجنة الرقابة الشرعية
27	27. مستشار الاستثمار
28	28. الموزع
28	29. مراجع الحسابات
29	30. أصول الصندوق
29	31. معالجة الشكاوى
30	32. معلومات اخرى
31	33. متطلبات المعلومات الإضافية لأنواع معينة من الصناديق
33	34. إقرار من مالك الوحدات

ملخص الصندوق:

#	البند
1	اسم صندوق الاستثمار
2	فئة ونوع الصندوق
3	اسم مدير الصندوق
4	هدف الصندوق
5	مستوى المخاطر
6	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد
7	أيام التعامل/التقييم
8	أيام الاعلان
9	موعد دفع قيمة الاسترداد
10	سعر الوحدة عند الطرح الاولي (القيمة الاسمية)
11	عملة الصندوق
12	مدة صندوق الاستثمار وتاريخ استحقاقه
13	تاريخ بداية الصندوق:
14	تاريخ اصدار الشروط والأحكام و اخر تحديث لها
15	رسوم الاسترداد المبكر:
16	المؤشر الاسترشادي
17	اسم مشغل الصندوق
18	اسم امين الحفظ
19	اسم مراجع الحسابات
20	رسوم ادارة الصندوق
21	رسوم الاشتراك والاسترداد
22	رسوم امين الحفظ
23	مصاريف التعامل
24	رسوم مصاريف اخرى
25	رسوم الاداء

1) صندوق الاستثمار

أ) اسم صندوق الاستثمار، و فنته ونوعه:

صندوق إتش إس بي سي أم إس سي أي تداول 30 السعودي المتداول
(HSBC MSCI Tadawul 30 Saudi ETF)
صندوق استثماري مفتوح

ب) تاريخ إصدار شروط وأحكام صندوق الاستثمار، و آخر تحديث:

صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 2011/09/25 م ، وتم تحديثها وإبلاغ هيئة السوق المالية بتاريخ 2022/03/03 م.

ج) تاريخ موافقة الهيئة على طرح وحدات صندوق الإستثمار:

صدرت موافقة هيئة السوق المالية على الاستمرار طرح وحدات الصندوق بتاريخ 2011/11/20

د) مدة صندوق الاستثمار و تاريخ استحقاق الصندوق:

إن صندوق إتش إس بي سي أم إس سي أي تداول 30 السعودي المتداول هو صندوق مؤشر متداول من النوع "المفتوح" أي أنه بإمكان المشترك الاشتراك والاسترداد خلال فترة عمر الصندوق. وعمر الصندوق غير محدد ومفتوح المدة، ويحق لمدير الصندوق إنهاء الصندوق حسب الشروط والأحكام.

2) النظام المطبق

تخضع هذه الشروط والأحكام وصندوق الاستثمار ومدير الصندوق لنظام السوق المالية ولائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى الصادرة عن هيئة السوق المالية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

3) سياسات الاستثمار وممارساته

أ) الأهداف الاستثمارية لصندوق الاستثمار

الصندوق هو صندوق استثمار مفتوح و يسعى إلى تحقيق نمو على رأس المال على المدى الطويل، ويهدف إلى تحقيق مستوى أداء يماثل أداء مؤشر إم إس سي أي تداول 30 قبل حسم الرسوم والمصاريف، مع تقليل نسبة الانحراف بين أداء الصندوق وأداء المؤشر بحد أقصى 1.5%. كما يمكن الاستثمار في سهم البنك السعودي البريطاني "ساب" او شركة ساب تكافل او أي من الشركات التابعة او الشقيقة او المالكة لمدير الصندوق وذلك وفقاً لمكونات المؤشر.

ومن أجل تحقيق أهداف الاستثمار فسوف يستثمر الصندوق من خلال الإدارة غير النشطة في الأوراق المالية المشمولة في المؤشر بنفس النسب المشمولة في المؤشر. جميع الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق ستكون مدرجة في تداول. الصندوق هو صندوق تراكم للدخل حيث سيتم إعادة استثمار الدخل وليس توزيعه لحاملي الوحدات. وستعكس إعادة استثمار دخل الصندوق في قيمة الوحدات.

ب) نوع (أنواع) الأوراق المالية التي سوف يستثمر فيها الصندوق بشكل أساسي

يستثمر الصندوق في مكونات مؤشر إم إس سي أي تداول 30 بشكل أساسي.

ج) سياسة تركيز الاستثمار في اوراق مالية معينة، أو في صناعة أو مجموعة من القطاعات، أو في بلد معين أو منطقة جغرافية معينة، على ان تشمل الحد الأدنى والأقصى لتلك الأوراق المالية

يستثمر الصندوق في مكونات مؤشر إم إس سي آي تداول 30، و قد يستثمر الصندوق النقد المتوفر لديه في أدوات سوق النقد قصيرة الأجل مثل صكقات المرابحة وفق تقدير مدير الصندوق وفي إطار أهداف الصندوق الاستثمارية.

د) جدول يوضح نسبة الاستثمار في كل مجال استثماري بحدّه الأدنى و الأعلى

الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد	قيمة رزمة وحدات واحدة أو أي حجم آخر حسبما يحدده مجلس الإدارة من حين لآخر.
عدد الوحدات لكل رزمة وحدات	10,000

هـ) أسواق الأوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته

ستكون الاستثمار في سوق الأسهم السعودي. وأسواق النقد.

و) الإفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي الاستثمار في وحدات صندوق الاستثمار

يقع لمدير الصندوق الاستثمار في الصندوق، متى ماكان راغبا في ذلك بناء على تقديره الخاص.

ز) أنواع المعاملات والأساليب والأدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قراراته الاستثمارية لصندوق الاستثمار

- سوف يتبع الصندوق إستراتيجية استثمار غير نشطة من خلال الاستثمار في سلة من الأسهم تطابق نسب أسهمها النسب في المؤشر. مع الحفاظ على كمية كافية من السيولة لحساب مصروفات ومطلوبات الصندوق. يهدف الصندوق إلى لتحقيق نسبة انحراف منخفضة بالمقارنة مع المؤشر الإرشادي.
- سوف تتم مراجعة أوزان أصول الصندوق على أساس ربع سنوي ، وبنفس الوقت لاتباع أي تغييرات على المؤشر ، إضافة إلى أي إعادة موازنة تكون مطلوبة خلال الفترة البيئية بسبب إجراءات الشركات في أي أوراق مالية مشمولة في المحفظة الاستثمارية. وفي حالة التغيير في المؤشر (حذف / إضافة أسهم) ، سيسعى مدير الصندوق إلى أن تتماشى استثمارات الصندوق مع هذا التغيير. او يجوز أن يقوم الصندوق بإيقاف مؤقت لعملية إصدار واسترداد الوحدات خلال مرحلة إعادة التوازن.
- يمكن أن تقوم هيئة السوق المالية بوقف إدراج سهم (الأسهم) التي يستثمر فيها الصندوق. وفي مثل تلك الحالة يقوم الصندوق بوقف عمليات إصدار أو استرداد وحدات الصندوق إلى حين حل مسألة إدراج سهم (الأسهم).
- لن يواجه الصندوق مخاطر الانحراف في الأداء حيث تستمر سهم (الأسهم) التي أوقف إدراجها تشكل جزءاً من مكونات محفظة المؤشر لحين حل مسألة إيقاف الإدراج.
- يتم إدراج وحدات الصندوق في تداول لتكون متاحة للمستثمرين لتداولها خلال ساعات التداول اليومي. وقام مدير الصندوق بتوقيع اتفاقية مع صناع السوق لتوفير السيولة في السوق للتقليل من مخاطر السيولة لشراء الوحدات الفردية عن طريق تداول.
- يقوم صناع السوق بالتسعير للوحدات في تداول بحيث لا يتجاوز الهامش بين سعر البيع والشراء 2%.
- ويواجه صناع السوق مخاطر التسعير أثناء قيامه بإصدار واسترداد وحدات الصندوق المتداولة في السوق . ولتخفيف أثر تلك المخاطر يقوم مدير الصندوق بتزويد صناع السوق بإمكانية إصدار واسترداد فوري لوحدات الصندوق.

- سوف يقوم مدير الصندوق بتحديد الأوراق المالية والأصول الأخرى للصندوق وفصلها عن الأوراق المالية وأصول مدير الصندوق، وسيتم حفظها لدى أمين الحفظ، وهو مؤسسة معروفة جيداً وذات سمعة طيبة حسبما يقرره مدير الصندوق.

ح) أنواع الأوراق المالية التي لا يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق

لن يستثمر مدير الصندوق أصول الصندوق في المشتقات المالية أو أوراق مالية.

ط) أي قيد آخر على نوع (أنواع) الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يمكن للصندوق الاستثمار فيها

يلتزم الصندوق بقيود الاستثمار المطلوبة في نظام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة من قبل الهيئة.

ي) الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق أخرى

لا ينطبق.

ك) صلاحيات صندوق الاستثمار في الاقتراض والافتراض، وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة صلاحيات الاقتراض، وبيان سياسته فيما يتعلق برهن أصول الصندوق

أن الصندوق غير مخول بمنح قروض وغير مخول بالاقتراض أو إجراء عمليات يمكن تفسيرها على أنها عمليات اقتراض.

ل) الإفصاح عن الحد الأعلى للتعامل مع أي طرف نظير

يلتزم الصندوق بقيود التعامل مع طرف نظير حسب قيود التعامل في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة من قبل الهيئة.

م) سياسة مدير الصندوق لإدارة مخاطر الصندوق

سيتم تطبيق إجراءات متابعة لتأكد من إن التزام الصندوق بسياسات الاستثمار والمتطلبات النظامية ويقوم مدير الصندوق بعمليات مراجعة دورية على التأكد من تطبيق هذه السياسات والمتطلبات بشكل مستمر.

ن) المؤشر الاسترشادي ومعلومات عن الجهة المزودة للمؤشر، والأسس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر

إن المؤشر هو أسهم مؤشر "إم إس سي أي تداول 30" يمثل أداء نحو 30 شركة مدرجة تعد أكبرها حجماً وأكثرها تداولاً في سوق الأسهم السعودي، وستبقى أوزان كافة مكونات هذا المؤشر تحت سقف محدد مسبقاً بنسبة تبلغ 15% من قيمة المؤشر للحد من هيمنة الأسهم الكبرى على المؤشر. هيكل المؤشر:

يستهدف مؤشر MSCI تداول 30 قرابة أكبر 30 شركة في MSCI Saudi Arabia IMI Index من حيث القيمة السوقية للأسهم الحرة، ويطبق حد أقصى بما يعادل 15% على أوزان هذه الشركات. ز كما من الممكن ان يتراوح عدد الشركات في المؤشر ما بين 25 الى 35 شركة.

مراجعة المؤشر

تتم إعادة توازن مؤشر إم إس سي أي تداول 30 على أساس سنوي، وعادة ما يكون ذلك في نهاية يوم العمل الأخير من شهر نوفمبر، بالتزامن مع مراجعة مؤشر نوفمبر لمؤشرات إم إس سي أي للأسواق العالمية.

بالإضافة إلى مراجعة المؤشر السنوي، سنتم عملية المراجعة الدورية لأسهم مؤشر " إم إس سي أي - تداول 30" بشكل ربع سنوي، في نهاية آخر يوم عمل من فبراير ومايو وأغسطس، بالتزامن مع مراجعة مؤشرات "إم إس سي أي" العالمية للأسواق المالية.

نشر المؤشر

يتم حساب المؤشر يوميا على أساس أسعار الإقفال الرسمية للأسهم المكونة للمؤشر كما أن المعلومات وقيمة المؤشر المحدثة ستكون متاحة خلال ساعات التداول على الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية تداول .

يرجى الرجوع إلى موقع الشركة www.hsbcSaudi.com وموقع تداول لمعلومات إضافية عن مكونات المؤشر.

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

لا يستثمر الصندوق في عقود المشتقات.

ع) أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على الاستثمار

لا يوجد إعفاءات خاصة بالصندوق.

4) المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق

- أ) يعتبر الصندوق صندوق استثمار مرتفع المخاطر نتيجة لطبيعة الأصول التي يستثمر بها، لذا فقد ينخفض سعر الوحدات عند الاسترداد لسعر أقل من السعر الذي تم به الاشتراك في الصندوق، و ليس هناك أي ضمانات بأن يحقق الصندوق أي نمو في استثماراته. كما أن قيمة استثمارات الصندوق معرضة للهبوط، وعلى ملاك الوحدات معرفة عدم ضمان الحصول على المبلغ الأصلي المستثمر في الصندوق، وأنه لا توجد أي ضمانات بأن الأهداف الاستثمارية للصندوق سوف تتحقق.
- ب) إن الأداء السابق لصندوق الاستثمار أو الأداء السابق للمؤشر لا يعد مؤشراً على أداء صندوق الاستثمار في المستقبل.
- ج) الصندوق لا يضمن لمالكه الوحدات أن أداء الصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سيتكرر أو يكون مماثلاً للأداء السابق.
- د) الاستثمار في الصندوق لا يعتبر بمثابة وديعة لدى أي بنك، وعلى ملاك الوحدات المحتملين وضع المخاطر التالية في اعتبارهم عند الاستثمار في الصندوق.
- هـ) يجب على ملاك الوحدات العلم بأنهم قد يخسرون جزء أو كل رأس المال المستثمر في الصندوق نظراً لطبيعة عمل الصندوق والمخاطر المصاحبة للاستثمار فيه. كما يقر مالك الوحدات و يتحمل المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على الاستثمار في الصندوق إلا إذا كانت ناتجة عن إهمال متعمد أو تقصير متعمد من مدير الصندوق .

- ◆ لتوضيح هذه المخاطر نورد فيما يلي بياناً ببعضها والتي قد تؤثر على قيمة الوحدة وبعض المخاطر الرئيسية المحتملة والتي ترتبط بالاستثمار في الصندوق والمخاطر المعرض لها الصندوق والظروف المحتمل أن تؤثر في صافي قيمة أصول الصندوق وعائداته تتضمن: المخاطر الاقتصادية: أداء أي نوع من الاستثمارات قد يتأثر بالظروف الاقتصادية العامة، والعوامل الأخرى مثل مستوى تقلبات أسعار الفائدة، التضخم، التدفقات الرأسمالية أو العوامل الأخرى التي لها تأثير ملموس، إيجابي أو سلبي، على قيمة الاستثمارات في الصندوق.
- ◆ مخاطر مصدري الأوراق المالية: جميع الأسهم التي يستثمر فيها الصندوق هي مدرجة في تداول. وبناء عليه فستكون المخاطر هي تلك المخاطر المتعلقة بمصدري الأوراق المالية المشمولة في المؤشر.
- ◆ مخاطر نسبة الانحراف: ليس هناك ضمانات بأن تتحقق أهداف الصندوق الاستثمارية. إن التغيرات في استثمارات الصندوق وإعادة وزن المؤشر الذي يتبعه الصندوق قد تتسبب في نشوء فروق بالتعاملات. كما أن إجمالي العائد على الاستثمار في وحدات الصندوق ستخفض نتيجة لبعض المصروفات والتكاليف

- التي لم يتم أخذها في الحسبان عند حساب المؤشر. وفي حالة أي تعليق مؤقت أو انقطاع للتداول في الأوراق المالية المكونة للمؤشر أو في حالة انقطاع السوق، فقد لا يكون بالإمكان إعادة موازنة محفظة استثمارات الصندوق لتتطابق مع أوزان مكونات المؤشر.
- ◆ مخاطر التغيير في مكونات المؤشر: لقد تم إنشاء مؤشر الصندوق من قبل مزود خدمة المؤشر طبقاً للمعايير الخاصة به. وبما أن مزود خدمة المؤشر عادة يحتفظ بحق التقدير بالنسبة للطريقة التي تتطوي على تصميم المؤشر، وبالتالي فإنه لا يمكن تقديم أية ضمانات بأن يتواصل حساب المؤشر ونشره على الأساس الموضح في القواعد أو الطريقة المنشورة من قبل مزود خدمة المؤشر أو أن المؤشر لن يتم تعديله تعديلاً كبيراً. كما يمكن أن تتغير مكونات المؤشر بناء على معايير مزود خدمة المؤشر ويجوز حذف بعض الأسهم من مكونات المؤشر في حال إلغاء إدراجها بالسوق مما يؤدي إلى حصول تغيير في المؤشر.
 - ◆ مخاطر التركيز: من الممكن أن تتركز استثمارات الصندوق في عدد محدود من المصدرين بسبب طبيعة تصميم المؤشر الذي يهدف الصندوق إلى تتبعه.
 - ◆ المخاطر السياسية والتنظيمية: يتأثر الصندوق بالظروف الناتجة عن التطورات السياسية الدولية، و التغييرات في السياسات الحكومية، سياسات الضرائب والقيود على الاستثمار الأجنبي والقيود على تحويلات العملات، و على التطورات الأخرى في القوانين واللوائح التي تصدر في المملكة العربية السعودية.
 - ◆ مخاطر التعليق وإلغاء: ويجوز لهيئة السوق المالية تعليق أو إلغاء إدراج واحد أو أكثر من الأوراق المالية المستثمر فيها من قبل الصندوق. هذا من شأنه أن يؤدي إلى وقف إنشاء واسترداد الوحدات في الصندوق والتي يمكن أن تستمر حتى قرار إعادة إدراج الأوراق المالية الأساسية.
 - ◆ مخاطر السوق المالية: قد يتعرض الاستثمار في الصندوق للمخاطر المصاحبة للاستثمار في صناديق الأسهم العادية والتي قد تتضمن مخاطر تقلبات السوق والتقلبات المحتملة في أسعار الأسهم نتيجة لعوامل العرض والطلب ومخاطر التضخم ومخاطر السيولة وغير ذلك من المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة. ويمكن أن تنخفض أسعار الأسهم نتيجة للعوامل الاقتصادية أو نتيجة للتوقعات أو عوامل تتعلق بالشركات التي يستثمر فيها الصندوق. فمثلاً لا التقارير غير الإيجابية عن العوائد قد تؤدي إلى انخفاض السوق وقد تكون أسعار الأسهم العامة لبعض المصدرين لها استجابة أسرع للتحركات التي تحدث في السوق. كما أن الانخفاض الذي يحدث في السوق يؤثر على قيمة الأسهم التي يستثمر فيها الصندوق. وقد تنخفض قيمة محفظة الصندوق نتيجة لعدم قدرة المصدر للوفاء بالتوزيعات المتوقعة نتيجة لأوضاع الشركة المالية.

يتحمل المستثمر كامل المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على الاستثمار في الصندوق والناتجة عن أي من المخاطر المذكورة أعلاه، دون أي ضمان من جانب مدير الصندوق ماعدا الإهمال المتعمد من مدير الصندوق.

(5) آلية تقييم المخاطر

يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقييم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق.

(6) الفئة المستهدفة للاستثمار بالصندوق

يستهدف الصندوق المستثمرين الأفراد والاعتباريين والجهات الحكومية الراغبين بالاستثمار في السوق السعودي، والذين تنطبق عليهم شروط الملائمة للاستثمار في هذا الصندوق.

(7) قيود/حدود الاستثمار

مدير الصندوق يلتزم في إدارة الصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى القيود المذكورة في هذه الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.

(8) العملة

الريال السعودي هو عملة الصندوق.

(9) مقابل الخدمات والعمولات و الأتعاب

(أ) تفاصيل جميع أنواع المدفوعات من أصول الصندوق و مدير الصندوق

رسوم والمصاريف كنسبة مئوية من متوسط حجم أصول الصندوق خلال السنة المالية	رسوم والمصاريف
0.75%	رسوم إدارة الصندوق
تدفع من قبل الصندوق بناء على التكاليف الفعلية و يتم الإفصاح عنها في التقرير الربع سنوي للصندوق	مصاريف التعامل
تدفع من قبل الصندوق بناء على التكاليف الفعلية و يتم الإفصاح عنها في التقرير السنوي للصندوق	تكاليف اجتماع ملاك الوحدات
تدفع من قبل الصندوق بناء على التكاليف الفعلية و يتم الإفصاح عنها في التقرير السنوي للصندوق	رسوم الاستثمار في صناديق أخرى
	رسوم والمصاريف لأخرى
	– رسوم الحفظ
	– رسوم مراجع الحسابات
	– الرسوم الرقابية
	– رسوم الإعلان المدفوعة لتداول
	– رسوم قياس المؤشر
	– مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
	تدفع من قبل مدير الصندوق
تدفع من قبل الصندوق بناء على التكاليف الفعلية و يتم الإفصاح عنها في التقرير السنوي للصندوق	مصاريف التمويل و الاقتراض
تدفع من قبل الصندوق بناء على التكاليف الفعلية و يتم الإفصاح عنها في التقرير السنوي للصندوق	الضرائب و ضريبة القيمة المضافة

◆ رسوم إدارة الصندوق

سوف يتحمل الصندوق جميع الأتعاب والمصروفات المرتبطة بعملية إدارة ومصروفات تشغيل الصندوق حيث يخصم مانسبته 0.75% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق لتغطية هذه المصروفات والرسوم ("إجمالي نسبة المصروفات"). وتتكون الإتعاب السنوية ومصروفات التشغيل على سبيل المثال وليس الحصر من رسوم إدارة الصندوق، رسوم الحفظ، رسوم خدمات الإدارة والتشغيل، رسوم المؤشر، رسوم رقابية (هيئة السوق المالية)، أتعاب مراقبي الحسابات ورسوم الإدراج والتسجيل.. سوف تستحق الرسوم الدفع بنهاية كل يوم. وسوف يتكفل مدير الصندوق بأية أتعاب أو مصروفات أو تكاليف زيادة على نسبة إجمالي نسبة المصروفات. الصندوق يصدر ويسترد وحداته فقط مقابل تبادل عيني. ومع ذلك ولأغراض إعادة التوازن للمحفظة قد يقوم الصندوق بعمليات شراء وبيع للأسهم المكونة للمؤشر. وقد تترتب على تلك العمليات تكلفة تعامل يتم تحميلها بالتكلفة ويتحملها الصندوق خصما من أصوله وغير مشمولة في الرسوم المذكورة أعلاه.

◆ الضرائب و ضريبة القيمة المضافة

يوافق مالك الوحدات ويُقر بأنه سيكون الصندوق مسؤولا عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب ورسوم أخرى (حسبما يكون واجبا تطبيقها) فيما يتعلق بأي من الخدمات التي تُقدم للصندوق، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر جميع المبالغ مستحقة الدفع إلى مدير الصندوق بموجب هذه الشروط والأحكام، على سبيل المثال رسوم الاشتراك ورسوم الإدارة وغير ذلك من الرسوم.

ب) جدول لجميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والرسوم ووقت دفعها من قبل صندوق الاستثمار

رسوم الاشتراك	لا يوجد رسوم مفروضة على الاشتراك
رسوم الاسترداد	لا يوجد رسوم مفروضة على الاسترداد الميكرو
رسوم نقل الملكية	لا ينطبق، مدير الصندوق لا يقدم خدمة نقل الوحدات

ج) جدول افتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خلال عمر الصندوق، على أن يشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة.

العملية	SAR	التكرار
رسوم إدارة الصندوق	0.75%	شهرياً
رسوم الاشتراك	NA	عند كل طلب اشتراك
رسوم الاسترداد	NA	عند كل طلب إسترداد
رسوم الحفظ	NA	شهرياً
رسوم الإدارة	NA	شهرياً
رسوم موقع تداول	NA	سنوياً
رسوم هيئة السوق المالية	NA	سنوياً
رسوم المؤشر الاسترشادي	NA	سنوياً
رسوم مراجع الحسابات	NA	نصف سنوي
أتعاب اللجنة الشرعية	NA	ربع سنوي
أتعاب اعضاء مجلس الإدارة	NA	سنوياً

د) تفاصيل مقابل الصفقات التي يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم الاشتراك والاسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات وطريقة احتساب ذلك

رسوم الاشتراك	لا يوجد رسوم مفروضة على الاشتراك
رسوم الاسترداد	لا يوجد رسوم مفروضة على الاسترداد المبكر
رسوم نقل الملكية	لا ينطبق، مدير الصندوق لا يقدم خدمة نقل الوحدات

هـ) المعلومات المتعلقة بالتخفيضات والعمولات الخاصة وشرح سياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات والعمولات الخاصة.

سيتم ذكر وتحديد العمولات الخاصة التي يحصل عليها مدير الصندوق خلال السنة في التقارير السنوية التي تصدر للصندوق إن وجدت.

و) المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة (إن وُجدت).

سيكون الصندوق مسؤولاً عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب ورسوم أخرى (حسبما يكون واجباً تطبيقها) فيما يتعلق بأي من الخدمات التي تُقدم للصندوق.

سوف تؤدي هذه الضرائب التي يتكبدها الصندوق والتي قد تخصم منه إلى خفض قيمة أصول وبالتالي خفض العوائد المتوقعة على الإستثمار. ويجب على المستثمرين إستشارة مستشاريهم الضريبيين بشأن الضرائب المترتبة على الإستثمار قبل الإستثمار في الصندوق.

ز) بيان أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق (إن وُجدت).

سيتم ذكر وتحديد العمولات الخاصة التي يحصل عليها مدير الصندوق خلال السنة في التقارير السنوية التي تصدر للصندوق إن وجدت.

ح) مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالكي الوحدات خلال سنة استثمارية بعملة الصندوق لمبلغ اشتراك 100,000 ريال سعودي

الرسوم والمصاريف	نسبة مئوية	مبلغ الرسوم	صافي أصول الصندوق (ريال سعودي)	تكرار الخصم
مبلغ الاشتراك			100,000	
صافي قيمة الاشتراك			100,000	
رسوم إدارة الصندوق	0.75%	750		مرة واحدة سنوياً وتخصم من أصول الصندوق
مصاريف التعامل (نسبة افتراضية)	0.1%	100		
إجمالي مصروفات الصندوق	0.76%	850		
ضريبة القيمة المضافة (من إجمالي قيمة الخدمات المقدمة للصندوق)	5%	42.5		
صافي قيمة الاستثمار بعد خصم إجمالي الرسوم في نهاية السنة*			99,107.5	

*بافتراض عدم وجود ربح أو خسارة للصندوق

10) التقييم والتسعير:

أ) بيان مفصل عن كيفية تقييم كل أصل يملكه الصندوق.

يتم احتساب صافي قيمة أصول وحدات الصندوق بحسم التزامات الصندوق من إجمالي أصول الصندوق بما في ذلك على سبيل المثال و ليس الحصر الرسوم المحددة في هذه الشروط و الاحكام و يحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاريخ ذلك اليوم. يتم تقويم الصندوق في كل يوم تقويم حسب الموضح في ملخص الصندوق على أن يكون يوم التقويم هو يوم عمل لسوق الأسهم في المملكة العربية السعودية.

ب) بيان عدد نقاط التقييم، وتكرارها

◆ للصندوق نقطتي تقييم:

- صافي قيمة الأصول للوحدة - يتم احتساب صافي قيمة الأصول للوحدة في نهاية كل يوم وذلك باحتساب القيمة الإجمالية لأصول الصندوق على أساس أسعار الإقفال للأسهم ويضاف لها النقد المتوفر والتوزيعات المستحقة ويخصم منها أي رسوم مستحقة ويقسم الناتج على عدد الوحدات المتداولة القائمة
- صافي قيمة الأصول الإرشادية للوحده- (INAV) حيث يحسب صافي قيمة الأصول الإرشادية للوحده " أي ناف " خلال وقت التداول.

سوف يتم الإعلان عن صافي قيمة الأصول الإرشادية للوحده وصافي قيمة الأصول للوحده في موقع مدير الصندوق .
إن المعلومات الدقيقة والمحدثة لمالكي الوحدات المسجلة سيتم الاحتفاظ بها لدى تداول وذلك وفقاً لصلاحياتها.

ج) الإجراءات المتخذة في حالة الخطأ في تقييم أصول الصندوق أو خطأ في التسعير

يعتمد مدير الصندوق في تقييم أصول الصندوق على فريق عمل محترف وأنظمة متطورة لضمان تقويم وتسعير أصول الصندوق بطريقة صحيحة وسليمة، في حالة الخطأ الغير مقصود فإن مدير الصندوق سيقوم بتصحيح سعر الوحدة المعلن عنه في موقعه الإلكتروني والمواقع الأخرى، و يقوم مدير الصندوق بتوثيق ذلك.

وسيقوم مدير الصندوق بالتواصل مع كل مشترك في الصندوق على سعر الوحدة الخاطيء، وسيتم تعويض/خصم ما يعادل الفرق بين السعر الصحيح والسعر الخاطيء لكل مشترك قام بالاسترداد أو الاشتراك على سعر الوحدة الخاطيء.

إذا كانت نسبة الخطأ تمثل 0.5% أو أعلى من سعر الوحدة فإن مدير الصندوق سيقوم بإبلاغ الهيئة والإفصاح عن الخطأ على موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية "تداول" وفي تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقاً للائحة صناديق الإستثمار . سيقوم مدير الصندوق بتقديم ملخص لجميع اخطاء التقويم والتسعير ضمن تقاريره للهيئة وفقاً للائحة صناديق الإستثمار.

د) بيان تفاصيل طريقة احتساب سعر الوحدة لأغراض تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد.

◆ صافي قيمة الأصول للوحده - يتم احتساب صافي قيمة الأصول للوحده في عن طريق القيمة الإجمالية لأصول الصندوق على أساس أسعار الإقفال للأسهم ويضاف لها النقد المتوفر والتوزيعات المستحقة ويخصم منها أي رسوم مستحقة ويقسم الناتج على عدد الوحدات المتداولة القائمة

◆ صافي قيمة الأصول الإرشادية للوحده- (INAV) حيث يحسب صافي قيمة الأصول الإرشادية للوحده " أي ناف " باحتساب القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وفقاً للأسعار السوقية للأسهم والنقدية المتوفرة، بعد ذلك تخصم (تضاف) النفقات المتركمة (الدخل) كما في نهاية آخر يوم عمل ويقسم الناتج على عدد الوحدات المتداولة القائمة.

ه) مكان و وقت نشر سعر الوحدة وتكرارها

◆ يتم الاعلان عن صافي قيمة الأصول الإرشادية للوحده- (INAV) أثناء الجلسة ويحدث كل 15 ثانية

◆ يتم الاعلان عن صافي قيمة الأصول للوحده خلال ساعتين من وقت اقفال السوق

و ستكون أسعار الوحدات متاحة للمستثمرين مجاناً في الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية "تداول" (www.tadawul.com.sa) والموقع الإلكتروني لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية (www.hsbcSaudi.com)،

11) التعاملات:

أ) بيان يوضح تفاصيل الطرح الأولي، مثل تاريخ البدء والمدة والسعر الأولي.

بدأ قبول الاشتراكات في الصندوق بتاريخ 20 نوفمبر 2011 م بسعر أولي هو 20 ريال للوحده في ذلك الوقت.

ب) بيان يوضح التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد في أي يوم تعامل ومسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات الاشتراك والاسترداد.

قبل 15 دقيقة من انتهاء ساعات التداول

ج) بيان يوضح إجراءات الاشتراك والاسترداد، بما في ذلك مكان تقديم الطلبات والمدة بين طلب الإسترداد ودفع متحصلات الإسترداد أو نقل الملكية (حيثما ينطبق).

الصندوق المتداول من خلال عمليات السوق الأولية، على أساس رزمة وحدات، في كل يوم تعامل (باستثناء الفترة التي يكون فيها حساب صافي قيمة الأصول للسهم معلقاً) "بشكل عيني"، أي أنه بدلاً من تلقي النقد، سيتلقى مدير الصندوق مكونات سلة الأسهم والعناصر النقدية من صانع السوق. بالنسبة للأوراق المالية ذات العلاقة بطلبات الاشتراك العيني فيجب أن تكون الأوراق المالية من النوع الذي يمكن للصندوق امتلاكها طبقاً لملف مكونات المحفظة.

فيما يلي عرض لألية التبادل العيني لأغراض رزمة وحدات الصندوق:

- يقوم مدير الصندوق بعرض تفاصيل مكونات رزم الوحدات (الأسهم ذات العلاقة والعناصر النقدية على أساس يومي قبل بدء عمليات التداول). كل رزمة وحدات تعادل 10.000 وحدة من وحدات الصندوق المتداولة.
- يقوم صانع السوق بتقديم طلب لمدير الصندوق لإصدار وحدات.
- يقوم صانع السوق في نفس الوقت بإيداع سلة من الأسهم مع مبالغ نقدية في حسابه لدى أمين الحفظ تتناسب مع عدد رزم الوحدات المطلوب إصدارها.
- يقوم مدير الصندوق، بعد المراجعة المبدئية، باعتماد طلب إصدار رزم الوحدات.
- يقوم أمين الحفظ بالتأكد من أن سلة الأسهم والعناصر النقدية تتناسب مع عدد رزم الوحدات المطلوبة.
- يقوم أمين الحفظ بتحويل سلة الأسهم من حساب صانع السوق إلى حساب الصندوق.
- ينسق أمين الحفظ مع تداول لإصدار وإدراج رزم الوحدات (تقوم تداول بإصدار وإدراج رزم الوحدات).
- يتم إيداع رزم الوحدات في حساب صانع السوق.
- يقوم صانع السوق بتسجيل أوامر البيع في السوق أو الاحتفاظ برزم الوحدات الجديدة ضمن مخزونه.
- في نهاية اليوم تقوم تداول بالتأكد من أن عدد الوحدات المصدرة تتوافق مع عدد الأسهم المستلمة.
- في حالة وجود أي اختلافات بين عدد الوحدات المصدرة وعدد الأسهم يقوم أمين الحفظ بمعالجتها كما يجب.
- يقوم مدير الصندوق بحساب العنصر النقدي في نهاية يوم التعامل لرزمة الوحدات. أي قصور أو زيادات نقدية فيما يخص رزم الوحدات التي تم إنشائها أو إلغائها خلال اليوم يتم تسويتها من خلال أمين الحفظ مع صانع السوق في نهاية اليوم.
- باستثناء الوقت الذي يكون فيه حساب صافي قيمة الأصول للسهم معلقاً، أو إذا ما تحدد خلافاً لذلك من قبل مدير الصندوق فإن كافة الطلبات للاكتتاب العينية سوف تكون ملزمة وغير قابلة للرجوع.

◆ سعر الاشتراك:

إن سعر الطرح الأولي لوحدات الصندوق خلال فترة الطرح الأولي موضح في ملخص الصندوق. يتم حساب صافي قيمة الأصول بحساب قيمة كافة موجودات الصندوق بسعر الإغلاق بالإضافة إلى أي عناصر نقدية موجودة ناقصاً أي مصاريف مستحقة محسوبة بنهاية يوم العمل، وبحسب صافي قيمة الأصول للوحدة بقسمة النتيجة على عدد الوحدات القائمة في وقت التقييم.

إن الحد الأدنى لتعاملات السوق الأولية، التعامل العيني مع صانع السوق، هو رزمة وحدات واحدة (عدد الوحدات في كل رزمة وحدات حسب الموضح في الملحق المرفق). يجب أن تكون طلبات الاشتراك العيني (لصانع السوق) في الوحدات بأعداد صحيحة تساوي رزمة وحدات واحدة أو مضاعفاتاً.

◆ نشر ملف مكونات المحفظة:

سوف يكون ملف مكونات المحفظة متاحاً من خلال الموقع: www.hsbcSaudi.com.

◆ نشر عناصر نقدية:

في نهاية كل يوم تعامل، سوف يحدد مدير الصندوق (وينشر) حجم الجزء النقدي للرزمة الواحدة. سيتم احتساب العناصر النقدية للرزمة الواحدة بنهاية اليوم على افتراض عدم إنشاء أو إطفاء أي وحدات خلال اليوم. يمكن أن يتم تبادل العناصر النقدية خلال اليوم بناءً على قيمة النقد ليوم العمل السابق وتتم التسوية بنهاية اليوم.

◆ إجراءات الاسترداد لمعاملات الاسترداد العينية من قبل صانع السوق:

يمكن تقديم الطلبات للاسترداد العيني لوحدات الإصدار من قبل صانع السوق لمدير الصندوق في أي وقت خلال ساعات التداول في كل يوم التعامل.

◆ إجراءات استرداد وحدات الصندوق المتداولة:

- يقدم صانع السوق طلب لمدير الصندوق لاسترداد رزم الوحدات.
- يقوم صانع السوق في نفس الوقت بإيداع رزم الوحدات المستردة في حساب صانع السوق لدى أمين الحفظ.
- يقوم مدير الصندوق بعد المراجعة المبدئية باعتماد طلب استرداد رزم الوحدات.
- يقوم أمين الحفظ بالتأكد من مطابقة عدد رزم الوحدات المودعة مع طلب الاسترداد.
- يقوم أمين الحفظ بالتنسيق مع تداول لتنفيذ استرداد الوحدات المتداولة (تقوم تداول باسترداد الوحدات وإسقاطها من سجل التداول).
- يقوم أمين الحفظ بإيداع سلة الأسهم من حساب الصندوق إلى حساب صانع السوق.

- في نهاية اليوم تقوم تداول بالتأكد من أن عدد الوحدات المستردة تتوافق مع عدد الأسهم المستلمة.
- في حالة أي اختلافات يقوم أمين الحفظ بتسويتها وفقاً لما هو مطلوب.
- يقوم مدير الصندوق بحساب النقد المطلوب بنهاية اليوم وفقاً لسياسات الصندوق. أي قصور أو زيادات في استرداد وحدات الصندوق تتم تسويتها عن طريق أمين الحفظ مع صانع السوق في نهاية اليوم. وباستثناء الوقت الذي يكون فيه حساب صافي قيمة الأصول للصندوق معلقاً، فإن كافة الطلبات للاسترداد العيني سوف تكون ملزمة وغير قابلة للرجوع.

◆ البيع والشراء في السوق الثانوية:

ينوي مدير الصندوق أن يكون الصندوق، من خلال إدراج وحداته في نظام تداول، صندوقاً متداولاً في السوق. وبعد انتهاء الإدراج سوف يعمل واحد أو أكثر من المشاركين المفوضين من هيئة السوق المالية (صانع السوق) لتقديم أسعار العرض والطلب والتي يمكن شراء أو بيع الوحدات في الصندوق بها على التوالي من قبل المستثمرين، وعليه، فإن المستثمرين قادرين على بيع وشراء الوحدات في السوق الثانوية (تداول) من خلال وسيط بكميات صغيرة.

ليس بالضرورة أن يعكس سعر الوحدة في السوق (تداول) صافي قيمة الأصول للوحدة في الصندوق، ويمكن أن يخضع لعمولات وساطة مرتبطة بالتداول والتسوية من خلال السوق المالية.

في الحالات التي يقوم فيها المستثمر بقبول/استكمال عملية شراء وحدات الصندوق في السوق فسوف يعتبر ذلك الإجراء بمثابة قبول من قبل المستثمر لشروط وأحكام الصندوق.

د) بيان يوضح أي قيود على التعامل في وحدات الصندوق

إن الحد الأدنى لتعاملات السوق الأولية، التعامل العيني مع صانع السوق، هو رزمة وحدات واحدة (عدد الوحدات في كل رزمة وحدات حسب الموضح في الملحق المرفق). يجب ان تكون طلبات الاشتراك العيني (لصانع السوق) في الوحدات بأعداد صحيحة تساوي رزمة وحدات واحدة أو مضاعفاتها.

هـ) بيان يوضح الحالات التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق، والإجراءات المتبعة في تلك الحالات.

- ◆ يجوز لمدير الصندوق تأجيل أي طلبات استرداد ليوم التعامل التالي في أي من الحالات التالية:
 - تعليق التداول يتم في حالتي إيقاف الهيئة الإدراج لأحد الأسهم المكونة للمؤشر، أو إعادة موازنة المؤشر والسلة.
 - ولتعليق التداول للحالات الأخرى يجب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
- ◆ كما أنه يجب على مدير الصندوق تعليق الاشتراك أو استرداد الوحدات في أي من الحالات التالية:
 - إذا طلبت الهيئة ذلك
 - إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق
 - إذا غلق التعامل في أحد الأسواق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يملكها الصندوق، إما بشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق
 - يجوز لمدير الصندوق لأي حدث سياسي أو اقتصادي أو نقدي أو إخفاق في وسائل الاتصالات أو إخفاق في نظام التحويل العالمي للأموال أو إقفال السوق أو القوة القاهرة أو أي ظروف خارجة عن نطاق إرادته ومسؤوليته أن يعلق التعامل في الصندوق لمدة لا تتجاوز يومي عمل من الموعد النهائي المحدد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد.
 - وفي حال تعليق التعامل في الصندوق، يتم حساب صافي قيمة الأصول وكافة الاشتراكات/الاستردادات وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق إذا ما أدت الظروف المذكورة أعلاه إلى اعتبار امتلاك أو بيع أو تقويم الأصول في الصندوق غير عملي أو غير ممكن.

و) بيان الإجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات الاسترداد التي ستؤجل.

لاينطبق

ز) وصف الأحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين.

لا ينطبق

ح) بيان الحد الأدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات الاشتراك فيها أو نقلها أو استردادها

لا ينطبق

ط) بيان تفصيلي عن أي حد أدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، والإجراء المتخذ في حال عدم الوصول إلى ذلك الحد الأدنى في الصندوق.

لا ينطبق.

12) سياسة التوزيع:

أ) بيان يتعلق بسياسة توزيع الدخل والأرباح، بما في ذلك تفاصيل عن التوزيعات التي لا يُطالب بها.

لن يتم توزيع أرباح بل يضاف دخل وأرباح الاستثمارات إلى أصول الصندوق، بحيث يعاد استثمار الدخل وأرباح الاستثمارات والذي ينعكس على قيمة وسعر الوحدة.

ب) التاريخ التقريبي للاستحقاق والتوزيع (حيثما ينطبق).

لا ينطبق، حيث أن الصندوق سيعيد استثمار الدخل والأرباح المتحصلة من الاستثمارات في الصندوق.

ج) بيان حول كيفية دفع التوزيعات

لا ينطبق، حيث أن الصندوق سيعيد استثمار الدخل والأرباح المتحصلة من الاستثمارات في الصندوق.

13) تقديم التقارير الى مالكي الوحدات

أ) المعلومات المتعلقة بالتقارير السنوية، بما في ذلك البيان ربع السنوي والقوائم المالية الأولية والسنوية.

- ◆ سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة). وفقاً لمتطلبات الملحق رقم (3) من لائحة صناديق الاستثمار، ويجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل.
- ◆ سوف تتاح التقارير السنوية للجمهور خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من نهاية فترة التقرير كما هو موضح في من هذه الشروط والأحكام.
- ◆ تعد القوائم المالية الأولية وتتاح للجمهور خلال (30) يوم عمل من نهاية فترة القوائم وذلك في الاماكن وبالوسائل المحددة في هذه الشروط والأحكام.

◆ سيقوم مدير الصندوق بنشر البيان ربع السنوي وفقاً لمتطلبات الملحق رقم (4) خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من نهاية الربع المعني.

(ب) معلومات عن أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يُعدها مدير الصندوق.

سيتم توفير التقارير على موقع الإلكتروني لمدير الصندوق و موقع سوق المال "تداول". ويجب إخطار مدير الصندوق بأي أخطاء خلال (60) يوماً تقويمياً من إصدار تلك التقارير وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة. كما سيتم توفير هذه التقارير على موقع مدير الصندوق (www.hsbcSaudi.com) والموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية (www.tadawul.com.sa).
لمالك الوحدات الحق بالحصول على نسخة من القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجاناً عند طلبها من مدير الصندوق عن طريق زيارة أحد المراكز الاستثمارية لإتش إس بي سي العربية السعودية وطلبها مباشرة، أو عن طريق الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية "تداول".

(ج) معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية.

لمالك الوحدات الحق بالحصول على نسخة من القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجاناً عند طلبها من مدير الصندوق عن طريق زيارة أحد المراكز الاستثمارية لإتش إس بي سي العربية السعودية وطلبها مباشرة، أو عن طريق الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية "تداول".

(د) إقرار يفيد بتوافر أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية للصندوق مع ذكر تاريخ نهاية تلك السنة.

يقر مدير الصندوق بتوفر القوائم المالية المراجعة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لكل سنة مالية.

(هـ) إقرار يفيد بالالتزام بتقديم القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجاناً عند طلبها.

يلتزم مشغل الصندوق بتقديم القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجاناً عند طلبها بما في ذلك جميع الحركات التي تمت على الوحدات.

14 سجل مالكي الوحدات:

(أ) بيان بشأن إعداد سجلّ محدّث لمالكي الوحدات، وحفظه في المملكة.

يستطيع مالك الوحدات في الصندوق الحصول على معلومات السجل الخاصة باستثماره في الصندوق عن طريق أحد المراكز الاستثمارية للشركة أو الموقع الإلكتروني للشركة، بعد الدخول على حساب العميل الخاص في الموقع والذي يتطلب التسجيل في هذه الخدمة. كما يقوم مدير الصندوق بحفظ معلومات سجل مالكي الوحدات في المملكة العربية السعودية

(ب) بيان معلومات عن سجل مالكي الوحدات (مثل المكان الذي يمكن لمالكي الوحدات الحصول منه على السجل).

سيُعد مشغل الصندوق سجلاً محدثاً لمالكي الوحدات وحفظه في المملكة العربية السعودية، وسيتم إتاحة السجل لمعاينة الهيئة عند طلبها، كما سيتم تقديم السجل الخاص بأي مالك وحدات مجاناً عند طلبه.

15 اجتماع مالكي الوحدات:

أ) بيان الظروف التي يُدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات.

- ◆ يحق لمدير الصندوق دعوة ملاك وحدات الصندوق إلى اجتماع ملاك الوحدات عند الحاجة.
- ◆ سيقوم مدير الصندوق بالدعوة لاجتماع مالكي الوحدات خلال عشرة (10) أيام من تسلم طلب مكتوب من أمين الحفظ.
- ◆ سيقوم مدير الصندوق بالدعوة لاجتماع مالكي الوحدات خلال عشرة (10) أيام من تسلم طلب مكتوب من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25% على الأقل من إجمالي قيمة وحدات الصندوق.

ب) بيان إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات.

- ◆ في حال استوفى طلب الاجتماع احد المتطلبات في هذه الشروط والأحكام، فإن مدير الصندوق سيقوم بدعوة ملاك الوحدات في الصندوق وذلك عن طريق الإعلان في موقعة الإلكتروني (www.hsbcSaudi.com) وموقع شركة تداول السعودية "تداول" (www.tadawul.com.sa)، بالإضافة إلى إرسال إشعار كتابي او عن طريق إرسال رسائل نصية او بريد الكتروني إلى أمين الحفظ قبل عشرة (10) أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد عن واحد وعشرون (21) يوماً قبل الاجتماع، وسوف يحدد الإعلان والإشعار تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة. وسيتم إرسال نسخة من ذلك الإشعار للهيئة.
- ◆ ويكون الاجتماع صحيحاً ومكتمل النصاب في حال حضر الاجتماع مجتمعين من يملك 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.
- ◆ إذا لم يستوفى النصاب المذكور في هذه الفقرة، فإن لمدير الصندوق الحق في عقد اجتماع ثاني قبل 5 أيام من تاريخ الاجتماع عن طريق الإعلان في الموقع الإلكتروني (www.hsbcSaudi.com) وموقع شركة تداول السعودية "تداول" (www.tadawul.com.sa).

ج) بيان يوضح طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.

- ◆ في حال استيفاء المتطلبات في الشروط والأحكام فإن لملاك الوحدات الذين حضروا شخصياً أو بالإنابة بصفة رسمية الحق في التصويت واتخاذ القرارات نيابة عن باقي ملاك الصندوق، حيث يحق لهم التصويت كالتالي:
- ◆ يجوز لكل مالك وحدات الإدلاء بصوت واحد عن كل وحدة يمتلكها في الصندوق.
- ◆ التصويت يكون إما بالحضور شخصياً، أو بتعيين وكيل لتمثيل مالك الوحدات في الاجتماع.
- ◆ يقبل مدير الصندوق و حسب ما يراه مناسب قانونياً توكيل أحد مالكي الوحدات لوكيل للحضور والتصويت عنه في الاجتماعات، وذلك التوكيل يجب أن يكون كتابياً ومصدقاً من إحدى الجهات الرسمية والمخولة بذلك او من مدير الصندوق.
- ◆ يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

16 حقوق مالكي الوحدات:

أ) قائمة حقوق مالكي الوحدات

- ◆ يحق لمالكي الوحدات الآتي:
- ◆ الحصول على نموذج تأكيد الاشتراك في الصندوق
- ◆ الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية بدون مقابل
- ◆ تكون الوحدات المشترك فيها ملكاً لمالك الوحدات الذي اشترك في الصندوق
- ◆ حق لمالك الوحدات ممارسة حقوقه المرتبطة في الوحدات بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات
- ◆ الاطلاع على صافي قيمة وحدات الصندوق بشكل دوري وبعد كل تقويم للصندوق في فروع مدير الصندوق أو الموقع الإلكتروني (علماً بأنها ستكون متوفرة في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية "تداول")

- ◆ الحصول على التقارير السنوية والقوائم المالية الأولية المعدة من قبل مدير الصندوق عند الطلب (علماً بأنها ستكون متوفرة في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية "تداول")
- ◆ الدعوة إلى عقد اجتماع مالكي الوحدات
- ◆ تحديث شروط وأحكام الصندوق سنوياً من قبل مدير الصندوق لتُظهر الرسوم الفعلية ومعلومات أداء الصندوق المعدلة وتوفيرها لمالك الوحدات في موقع مدير الصندوق والموقع لشركة تداول السعودية "تداول"
- ◆ الحصول على التقارير حسب ما تنص عليه متطلبات لائحة صناديق الاستثمار
- ◆ دفع عوائد الاسترداد لمالك الوحدات من قبل مدير الصندوق في الأوقات المحددة لذلك
- ◆ لا يجوز أن يتمتع مالكو فئة من الوحدات بحقوق من شأنها الإخلال بحقوق مالكي فئة أخرى من الوحدات
- ◆ الحصول على الإجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق

(ب) سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديره.

تتوفر سياسة مدير الصندوق في التصويت في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية. ويفوض مالك الوحدات مدير الصندوق لممارسة جميع حقوق المستثمرين بما في ذلك حقوق التصويت وحضور الجمعيات العمومية للشركات المستثمر بها.

(17) مسؤولية مالكي الوحدات:

- ◆ عدا عن خسارة الاستثمار فإن مالك الوحدات ليس مسؤولاً عن أي ديون أو التزامات للصندوق.
- ◆ ولكن يكون المشتركون مسؤولين عن تزويد مدير الصندوق بعناوينهم البريدية الصحيحة في كافة الأوقات، بالإضافة إلى معلومات التواصل مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني، وعن إعلام مدير الصندوق فوراً بأي تغيير في العناوين. وفي حال عدم تزويد المشتركين مدير الصندوق بالعنوان الصحيح أو الطلب من المدير عدم إرسال البريد، بما في ذلك البيانات والإشعارات المتعلقة باستثماراتهم في الصندوق، فإن المشتركين يوافقون بموجب هذا على حماية مدير الصندوق وإعفائه من أي مسؤولية وعلى التنازل عن حقوقهم أو مطالباتهم ضد مدير الصندوق والناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن عدم تزويدهم بالبيانات أو الإشعارات أو أية معلومات أخرى تتعلق بالاستثمار، أو تلك التي تنشأ عن عدم القدرة على الرد أو التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح أية أخطاء أو أخطاء مزعومة في أي كشف أو بيان أو أية معلومات أخرى.

(18) خصائص الوحدات:

- ◆ سيقوم مدير الصندوق بإصدار نوع واحد من الوحدات، وتمثل كل وحدة حصة مشتركة متساوية في الصندوق.
- ◆ إجمالي قيمة الوحدات المصدرة يمثل إجمالي صافي قيمة الصندوق.

(19) التغييرات في شروط وأحكام الصندوق:

(أ) بيان الأحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات والإشعارات المحددة بموجب لائحة صناديق الاستثمار.

- يجوز للمدير طبقاً لتقديره تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت شريطة الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق وهيئة الرقابة الشرعية (عند الحاجة). وتختلف أنواع الموافقات اللازمة لهذه التغييرات باختلاف نوع التعديل في الشروط والأحكام بالصيغة التالية:
- ◆ في حال كون التعديل المقدم من قبل مدير الصندوق تعديلاً أساسياً في شروط وأحكام الصندوق حسب تعريف لائحة صناديق الاستثمار للتعديلات الأساسية الصادرة عن هيئة السوق المالية في المادة رقم 62 من اللائحة، فإن مدير الصندوق سيقوم بتطبيق متطلبات اللائحة لمثل هذا التغيير.
- ◆ في حال كون التعديل المقدم من قبل مدير الصندوق تعديلاً غير أساسياً في شروط وأحكام الصندوق حسب تعريف لائحة صناديق الاستثمار للتعديلات الغير أساسية الصادرة عن هيئة السوق المالية في المادة رقم 63 من اللائحة، فإن مدير الصندوق سيقوم بتطبيق متطلبات اللائحة لمثل هذا التغيير.

ب) بيان الاجراءات المتبعة للإشعار عن أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق

سيتم الاعلان عن التغييرات حسب تصنيف كل تغيير مذكور في هذه الشروط والاحكام و الاعلان عن هذه التغييرات في موقع تداول وموقع مدير الصندوق وذلك قبل تاريخ سريان التغيير حسب تصنيف كل تغيير.

20 إنهاء وتصفية صندوق الاستثمار:

أ) الحالات التي تستوجب إنهاء صندوق الاستثمار، والإجراءات الخاصة بذلك بموجب أحكام لائحة الصناديق الاستثمار

أحكام لائحة صناديق الاستثمار

- ◆ يحتفظ مجلس إدارة الصندوق بناء على توصيات مدير الصندوق بحق إنهاء الصندوق، وذلك بإشعار الهيئة كتابياً برغبته في ذلك والاعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وموقع شركة تداول السعودية قبل مدة لا تقل عن 21 يوماً من التاريخ المزمع لإنهاء الصندوق، دون الإخلال بشروط وأحكام الصندوق
- ◆ إذا كانت مدة الصندوق العام محددة، فسيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق فور انتهاء تلك المدة وإشعار الهيئة كتابياً والاعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وموقع شركة تداول السعودية قبل انتهاء مدة الصندوق بمدة لا تقل عن 21 يوماً.
- ◆ عند حصول حدث معين، يتم إشعار الهيئة كتابياً والاعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وموقع شركة تداول السعودية خلال (5) أيام من وقوع الحدث الذي يوجب إنهاء الصندوق.

ب) معلومات عن الاجراءات المتبعة لتصفية الصندوق الاستثمار

- ◆ سيقوم مدير الصندوق بالإعلان في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته.
- ◆ في حال تم تصفية أصول الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بإعلان نتائج تصفية الصندوق في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية.
- ◆ سيتم تصفية أصول الصندوق وتأدية التزاماته وتوزيع ما يتبقى من حصيلة هذه التصفية على المشتركين بنسبة ما تمثله وحداتهم إلى إجمالي الوحدات التي يثبت المدير بأنها صادرة آنذاك.
- ◆ حذف أي معلومات للصندوق في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق و موقع لشركة تداول السعودية.
- ◆ إغلاق الحسابات البنكية والاستثمارية الخاصة بالصندوق.
- ◆ سيقوم مدير الصندوق بإعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات، وسيتم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق (حيثما ينطبق) على هذه الخطة قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن.
- ◆ سيقوم مدير الصندوق بالإعلان في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)، عن انتهاء مدة الصندوق أو مدة تصفيته.
- ◆ سيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفقاً لمتطلبات الملحق (14) من لائحة صناديق الاستثمار خلال مدة لا تزيد على (70) يوماً من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته، متضمناً القوائم المالية النهائية المراجعة للصندوق عن الفترة اللاحقة لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

ج) في حال انتهاء مدة الصندوق، لا يتقاضى مدير الصندوق أي أتعاب تخصم من أصول الصندوق.

21 مدير الصندوق

أ) اسم مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته

إتش إس بي سي العربية السعودية.
يعد مدير الصندوق مسؤولاً عن التزام أحكام لائحة صناديق الاستثمار سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام اللائحة ولائحة مؤسسات السوق المالية. ويعد مدير الصندوق مسؤولاً تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.

ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه

ترخيص رقم 05008-37

5 يناير 2006 م

ج) العنوان لمسجل وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق

مبنى إتش إس بي سي 7267 ، شارع العليا (حي المروج)

الرياض 12283-2255

المملكة العربية السعودية

الرقم الموحد 920022688

فاكس +96612992385

الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

د) عنوان الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، وعنوان أي موقع إلكتروني مرتبط بمدير الصندوق يتضمن معلومات عن صندوق الاستثمار (إن وجد)

الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

هـ) بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية هي شركة مساهمة سعودية مغلقة برأس مال 500 مليون ريال سعودي مدفوع بالكامل

و) ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح الإيرادات والأرباح للسنة المالية السابقة

عن السنة المالية 2020

الإيرادات	561,575,539
المصاريف	(339,889,176)
الدخل قبل الضرائب	221,686,363
الضرائب والزكاة	(32,384,485)
صافي الدخل	189,301,878

ز) الأدوار الأساسية لمدير الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق الاستثمار

يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة مؤسسات السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق. يلتزم مدير الصندوق بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها لائحة مؤسسات السوق المالية بما في ذلك واجب الأمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول. فيما يتعلق بصندوق الاستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤولاً عن القيام بالآتي:

- ◆ إنشاء و إدراج الصندوق.
- ◆ مراقبة الأداء والعمل على تحقيق أهداف الصندوق
- ◆ التأكد بشكل دوري من عمليات إعادة توازن مكونات الصندوق لتتناسب مع مستوى إعادة توازن مكونات المؤشر
- ◆ تعيين صانع السوق والتنسيق المستمر مع صانع السوق لإتمام عمليات إنشاء واسترداد الوحدات.
- ◆ تعيين مزود خدمة المؤشر.
- ◆ تعيين أمين الحفظ والتنسيق المستمر معه في عمليات إنشاء واسترداد الوحدات المتداولة
- ◆ تحديد مكونات سلة الأسهم والإعلان عنها وعن العناصر النقدية، إن وجدت.
- ◆ التأكد من قيام صانع السوق بتوفير السيولة في السوق الثانوية لوحدات الصندوق.
- ◆ التأكد من صحة حساب صافي قيمة الأصول الإرشادية للوحدة و صافي قيمة الأصول للوحدة

ح) أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من الممكن أن تكون تتعارض مع أنشطة صندوق الاستثمار

منصور عبدالعزيز البصيلي	رئيس مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.	(عضو غير مستقل)
سنتين موسى	نائب رئيس مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية والرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لمجموعة إتش إس بي سي.	(عضو غير مستقل)
ماجد كمال الدين بن خضر نجم	نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في بنك ساب وعضو مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية	(عضو غير مستقل)
محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشايع	رئيس لجنة المراجعة الداخلية بشركة إتش إس بي سي العربية السعودية	(عضو غير مستقل)
كريستين لينش	الرئيس التنفيذي للمخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في بنك إتش إس بي سي	(عضو غير مستقل)
أنطوني كريبيس	عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية والعضو المنتدب لبنك ساب.	(عضو غير مستقل)

خالد البوعينين	تقلد الأستاذ/ خالد عدداً من المناصب الإدارية رفيعة المستوى في عدة شركات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ومن بينها عدد من المناصب الرئيسية في شركة أرامكو السعودية خلال الفترة من 1980م حتى 2015م.	(عضو مستقل)
معالي المهندس سعد الخلب	الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي	(عضو مستقل)
عبد الحميد المهديب	الرئيس التنفيذي لإدارة محطة المشاريع بشركة أكوار باور.	(عضو مستقل)

لا يوجد أي نشاطات عملية أو مصالح لدى مدير الصندوق أو أعضاء مجلس إدارته من المحتمل أن تتعارض مع مسؤولياتهم أو أدائهم تجاه الصندوق وفي حال وجدت سيتم الإفصاح عنها.

ط) بيان حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن.

يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث لإدارة الصندوق أو أي من تابعيه أو مديراً للصندوق من الباطن. وفي حال تفعيل مدير الصندوق لهذه الخاصية، فإنه سيقوم بإبلاغ ملاك الوحدات عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية "تداول" والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، وذلك قبل تسليم إدارة الصندوق بمدة لا تقل عن 21 يوماً.

ي) الأحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله

يحق لهيئة السوق المالية أن تقوم بعزل مدير الصندوق أو استبداله في الحالات التالية:

- ◆ إذا توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات و تشغيل الصناديق دون إشعار الهيئة بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية
- ◆ إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات و تشغيل الصناديق أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة
- ◆ تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق لإلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات و تشغيل الصناديق
- ◆ إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل تراه جوهرياً بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية
- ◆ 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
- ◆ أي حالة أخرى ترى الهيئة بناء على أسس معقولة أنها ذات أهمية جوهرية

22) مشغل الصندوق

أ) اسم مشغل الصندوق

إتش إس بي سي العربية السعودية

ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية، وتاريخه

ترخيص رقم 05008-37 الصادر بتاريخ 5 يناير 2006م

ج) العنوان المسجل وعنوان العمل لمشغل الصندوق

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي 7267، شارع العليا (حي المروج)
الرياض 12283-2255
المملكة العربية السعودية
الرقم الموحد 920022688
فاكس +966112992385
الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

د) بيان الأدوار الأساسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق الاستثمار

- ◆ يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن تشغيل الصندوق.
- ◆ يقوم مشغل الصندوق بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل الصندوق.
- ◆ يقوم مشغل الصندوق بإعداد وتحديث سجل مالكي الوحدات وحفظه في المملكة وفقاً لمتطلبات لائحة صناديق الاستثمار.
- ◆ يعد مشغل الصندوق مسؤولاً عن عملية توزيع الأرباح إن وجدت حسب سياسة التوزيع المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام.
- ◆ يقوم مشغل الصندوق بإجراءات الاشتراك والاسترداد حسب المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام.
- ◆ يعد مشغل الصندوق مسؤولاً عن تقييم أصول الصندوق تقييماً كاملاً وعادلاً وحساب سعر وحدات الصندوق.

ه) بيان حق مدير الصندوق في تعيين مشغل صندوق من الباطن

- ◆ يحق لمشغل الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل كمشغل للصندوق من الباطن لأي صندوق استثمار يتولى أصوله بعد إبلاغ مدير الصندوق، وسوف يتحمل مشغل الصندوق رسوم ومصاريف أي مشغل الصندوق من الباطن من موارده الخاصة.
- ◆ حتى تاريخ إعداد هذه الشروط والأحكام، فإن مشغل الصندوق لم يكلف طرف ثالث بأعمال متعلقة بالصندوق.

و) المهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق الاستثمار

يحق لمشغل الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل كمشغل للصندوق من الباطن لأي صندوق استثمار يتولى أصوله بعد إبلاغ مدير الصندوق.

23 أمين الحفظ

أ) اسم أمين الحفظ

شركة البلاد المالية

ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالي وتاريخه

تاريخ رقم 08100-37 الصادر بتاريخ 25 مايو 2008

ج) العنوان المسجل وعنوان العمل لأمين الحفظ

عنوان أمين الحفظ هو كالاتي:

الموقع: ص . ب. 140 ، الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

الهاتف: +966 9200 003636

البريد: custody@albilad-capital.com

الموقع الإلكتروني: www.albilad-capital.com

د) بيان الأدوار الأساسية لأمين الحفظ ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق الاستثمار

- ◆ حفظ أصول الصندوق
- ◆ فتح حساب خاص للصندوق باسمه في أحد البنوك المحلية لصالح الصندوق
- ◆ فصل أصول الصندوق وتسجيل الأوراق المالية للصندوق باسم أمين الحفظ لصالح الصندوق
- ◆ حفظ جميع المستندات الضرورية والتي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية تجاه الصندوق
- ◆ إيداع المبالغ النقدية العائدة للصندوق في الحساب الخاص بالصندوق
- ◆ إدارة العملية النقدية للصندوق من خصم مبالغ الاستثمار ومصاريف الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق
- ◆ لن يكون أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن مديراً للصندوق أو تابعاً لمدير الصندوق من الباطن
- ◆ أمين الحفظ مسؤول عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار وهذه الشروط والأحكام تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد
- ◆ يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات
- ◆ يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق

ه) بيان 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، ويدفع مصاريف وأتعاب أمين الحفظ من موارده الخاصة، ويجب أن يكون أمين الحفظ المكلف أو أمين الحفظ من الباطن شخصاً مرخصاً له في ممارسة نشاط الحفظ من قبل هيئة السوق المالية حسب لائحة مؤسسات السوق المالية في المملكة.

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

يحق لأمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أميناً للحفظ من الباطن لأي صندوق استثمار يتولى أصوله. بعد إبلاغ مدير الصندوق، وسوف يتحمل أمين الحفظ رسوم ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.

ز) بيان الأحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله

يحق لهيئة السوق المالية أن تقوم بعزل أمين الحفظ واستبداله في الحالات التالية:

- ◆ إذا توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية
- ◆ إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة
- ◆ تقديم طلب الى الهيئة من أمين الحفظ لإلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ
- ◆ إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل بشكل تراه جوهرياً بالالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية

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 اشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً من خلال الإعلان في موقع مدير الصندوق و موقع شركة تداول السعودية "تداول".
- ◆ الإفصاح فوراً في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية "تداول" عن قيامه بعزل أمين الحفظ وتعيين أمين الحفظ البديل.
- ◆ في حالة عزل أمين الحفظ عن طريق الهيئة أو مدير الصندوق فإنه يجب على مدير الصندوق تعيين بديل له خلال 30 يوماً من تاريخ استلام أمين الحفظ المعزول للإشعار الكتابي، وعلى أمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل لنقل المسؤوليات وأصول الصندوق إلى أمين الحفظ المعين بديلاً.

24 مجلس إدارة الصندوق

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

يشرف على الصندوق مجلس إدارة مكون من أعضاء مستقلين وأعضاء تابعين لشركة إنتش إس بي سي العربية السعودية. وهم:

1. حمد ابراهيم الوشمي – رئيس المجلس (عضو غير مستقل)
2. رحاب صالح الخضير (عضو غير مستقل)
3. طارق سعد عبدالعزيز التويجري (عضو مستقل)
4. علي صالح علي العثيم (عضو مستقل)
5. عبدالرحمن ابراهيم المديمغ (عضو مستقل)

ب) ذكر نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

الوظيفة الحالية	الخبرات و المؤهلات	أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق
الرئيس التنفيذي للمخاطر والالتزام لشركة إنتش إس بي سي العربية السعودية (2021)	رئيس الإلتزام، إدارة الإلتزام لشركة إنتش إس بي سي العربية السعودية (2018) عضو لجنة المراجعة لشركة نجم للتأمين (2020) رئيس تجربة العملاء، إدارة تجربة العملاء في بنك ساب (2016) تكليف عالمي مع إدارة الإلتزام العالمية لإنتش إس بي سي هولدينغز بي ال سي، لندن، المملكة المتحدة (2016) رئيس الإلتزام للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، إدارة الامتثال لبنك ساب (2014) كبير مدراء أداء الأعمال والتخطيط – الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لبنك ساب (2010) مدير أداء الأعمال والتخطيط لبنك ساب (2009) مدير العلاقات - الشركات الكبرى والهيئات الحكومية لدى البنك العربي الوطني (2003) مسؤول ائتمان قروض المستهلكين لدى البنك العربي الوطني (2002) مشرف وحدات التوصية والتحقق من الاتصالات لدى البنك العربي الوطني (2002) مشرف وحدة حساب الحزمة لدى البنك العربي الوطني (2002) مدير صالة العرض لدى شركة جريب (2000) ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سان دييغو (2009) بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال (2000)	حمد ابراهيم الوشمي – رئيس المجلس (عضو غير مستقل)

<p>الرئيس التنفيذي للعمليات – إدارة الأصول لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية (2020)</p>	<p>- كبير مدراء محلل اداء الاستثمار – إدارة الاصول لإتش إس بي سي العربية السعودية (2019) - محلل اداء الاستثمار – إدارة الاصول لإتش إس بي سي العربية السعودية (2016) - مساعد محلل اداء الاستثمار – إدارة الاصول لإتش إس بي سي العربية السعودية (2014) - مدير مساعد، الإلتزام التنظيمي لإتش إس بي سي العربية السعودية (2014) - مساعد محلل مالي (الخزينة والاستثمارات) في بنك الرياض (2012) - ماجستير في الإدارة المالية من جامعة درم ، المملكة المتحدة (2013) - بكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة اليمامة مع مرتبة الشرف (2010)</p>	<p>رحاب صالح الخضير (عضو غير مستقل)</p>
<p>رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو غير مستقل في مجلس إدارة شركة ثوب الأصل و عضوًا في جمعية الاقتصاد السعودية (2018)</p>	<p>- مدير استثمارات الاسم بشركة نسيل القابضة (2010) - نائب الرئيس التنفيذي العام للوساطة بشركة وساطة كابيتال (2008) - كبير وسطاء في الجزيرة كابيتال (2004) - مدير علاقات - الخدمات المصرفية الخاصة بمجموعة سامبا المالية (1998) - بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة العربية المفتوحة (2015) - المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، دبلوم إدارة أعمال (2010)</p>	<p>طارق سعد عبدالعزيز التويجري (عضو مستقل)</p>
<p>رجل أعمال</p>	<p>- عضو مجلس إدارة الخيزر كابيتال (2012) - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (2003) - عضو مجلس إدارة مجموعة العثيم التجارية (1998) - نائب الرئيس في شركة العثيم للمجوهرات (سابقاً) (1994) - بكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص الإدارة المالية من جامعة الملك سعود (1998)</p>	<p>علي صالح علي العثيم (عضو مستقل)</p>
<p>شريك تنفيذي لشركة شركاء وتر الأعمال (2017)</p>	<p>- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق (2019) - رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان (2019) - عضو مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية (2019) - عضو مجلس إدارة شركة تأثير المالية (2019) - عضو مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) (2019) - عضو مجلس إدارة صندوق المعزز ريت (2017) - شريك تنفيذي لشركة شركاء وتر الأعمال (2017) - رئيس تنفيذي مكلف لشركة بوان (2016) - نائب رئيس تطوير الأعمال لشركة بوان (2011) - شريك مؤسس ، مدير عام لشركة بناء القابضة (2007) - محلل انتمان أول لصندوق التنمية الصناعي (2004) - ماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال (2018) - بكالوريوس الإدارة المالية من جامعة الأمير سلطان (2004)</p>	<p>عبدالرحمن ابراهيم المديميغ (عضو مستقل)</p>

ج) وصف أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته

تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

- ◆ الموافقة على جميع العقود والقرارات و التقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها
- ◆ اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق
- ◆ الإشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً لمادة 13 من لائحة صناديق الاستثمار
- ◆ الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع لجنة المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة والالتزام لديه لمراجعة التزام الصندوق بجميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة
- ◆ إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حال تعيينه
- ◆ التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق بلائحة صناديق الاستثمار المعدلة
- ◆ التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام لائحة صناديق الاستثمار المعدلة
- ◆ العمل بأمانة و حسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات

- ◆ تدوين محاضر الاجتماعات التي تبين جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس
- ◆ الموافقة على تحويل صلاحيات وسلطات مدير الصندوق لمؤسسات مالية أخرى للعمل بصفة مستشار أو مدير فرعي أو أمين حفظ أو وكيل أو وسيط بعد موافقة الهيئة
- ◆ الموافقة على تعيين مراجع الحسابات
- ◆ الموافقة على الخدمات المخولة من قبل المدير لقيود مسك الدفاتر والاكتتاب والاسترداد والبيع والشراء والتحويلات المالية والتأكيد والمعلومات المتعلقة بالاستثمارات استجابة لاستعلامات المشتركين
- ◆ بمهام متابعة ومراقبة أداء الصندوق والتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق والمستندات ذات العلاقة، وأحكام لائحة صناديق الاستثمار

د) تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق

يتم دفع مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين عن طريق الصندوق

هـ) بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.

- ◆ لا يوجد تعارض محقق أو محتمل بين مصالح أي عضو في مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق
- ◆ لا يعمل أي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق في مجالس إدارة صناديق أخرى في المملكة العربية السعودية

يقوم مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته، ويجب عليهم بذل العناية والحرص تجاه مالكي الوحدات، بالإضافة إلى ذلك بذل أقصى جهد ممكن لحل تضارب المصالح بحسن النية بالطريقة المناسبة. ويضمن مدير الصندوق عدم ممارسة أي من تابعيه لأي عمل ينطوي عليه تضارب للمصالح. وفي حال نشوء أي تضارب جوهري بين مصالح مدير الصندوق أو مصلحة مدير الصندوق من الباطن ومصالح أي صندوق استثمار يديره أو حساب عميل آخر، فسيقوم مدير الصندوق بالإفصاح عن ذلك بشكل كامل لمجلس إدارة الصندوق في أقرب وقت ممكن.

و) بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العلاقة.

أعضاء مجلس إدارة الصندوق هم أعضاء في مجالس إدارة صناديق أخرى مدارة من قبل مدير الصندوق كما هو موضح أدناه.

اسم الصندوق	حمد ابراهيم رحاب صالح الوشمي	طارق سعد التويجري	علي صالح العثيم	عبدالرحمن المديميغ
صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالريال السعودي	√	√	√	√
صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدولار الأمريكي	√	√	√	√
صندوق إتش إس بي سي للأسهم السعودية	√	√	√	√
صندوق إتش إس بي سي للأسهم السعودية للدخل	√	√	√	√
صندوق إتش إس بي سي لأسهم المؤسسات المالية السعودية	√	√	√	√
صندوق إتش إس بي سي لأسهم الشركات السعودية	√	√	√	√
صندوق إتش إس بي سي لأسهم الشركات الصناعية السعودية	√	√	√	√
صندوق إتش إس بي سي لأسهم شركات البناء والأسمنت السعودية	√	√	√	√

√	√	√	√	√	صندوق إتش إس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية
√	√	√	√	√	صندوق إتش إس بي سي للأسهم الخليجية
√	√	√	√	√	صندوق إتش إس بي سي لأسهم الصين والهند المرن
√	√	√	√	√	صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة
√	√	√	√	√	صندوق إتش إس بي سي المتوازن للأصول المتنوعة
√	√	√	√	√	صندوق إتش إس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة
√	√	√	√	√	صندوق إتش إس بي سي المرن للأسهم السعودية
√	√	√	√	√	صندوق إتش إس بي سي أم إس سي أي تداول 30 السعودي المتداول
√	√	√	√	√	صندوق إتش إس بي سي للصكوك
√	√	√	√	√	صندوق إتش إس بي سي للأسهم الخليجية ذات الدخل

25 لجنة الرقابة الشرعية

لا ينطبق.

26 مستشار الاستثمار (إن وُجد):

لا يوجد.

27 الموزع (إن وُجد):

لا ينطبق.

28 مراجع الحسابات:

(أ) اسم مراجع الحسابات.

ارنست ويونغ وشركاهم

(ب) العنوان المسجل وعنوان العمل لمراجع الحسابات.

برج الفيصلية – الدور الرابع عشر

طريق الملك فهد

ص.ب. 2732 الرياض 11461

المملكة العربية السعودية

هاتف +966112159898

ج) الأدوار الأساسية لمراجع الحسابات ومسؤولياته.

تتمثل مسؤولية مراجع الحسابات في إبداء الرأي على القوائم المالية استناداً إلى المراجعة التي يقوم بها والتي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب التزام مراجع الحسابات بمتطلبات أخلاقيات المهنة وتخطيط و تنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من:

- ◆ أن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية. تتضمن مسؤوليات مراجع الحسابات أيضاً القيام بإجراءات الحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية.
- ◆ مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولة التقديرات المحاسبية المستخدمة.
- ◆ العرض العام للقوائم المالية.

د) الأحكام المنظمة لاستبدال مراجع الحسابات لصندوق الاستثمار

يحق لمدير الصندوق استبدال مراجع الحسابات بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق في الحالات التالية:

- ◆ في حال وجود إدعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني لمراجع الحسابات في تأدية مهامه
- ◆ إذا لم يعد مراجع الحسابات مستقلاً
- ◆ إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن مراجع الحسابات لا يملك المؤهلات والخبرات الكافية لتأدية مهام المراجعة بشكل مرض
- ◆ إذا طلبت الهيئة وفقاً لتقديرها المحض تغيير مراجع الحسابات المعين للصندوق

29 أصول الصندوق

أ) بيان بأن أصول صندوق الاستثمار محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح صندوق الاستثمار.

◆ حفظ الأصول

يقوم أمين الحفظ بحفظ أصول الصندوق لصالح الصندوق المملوك لمالكي الوحدات في الصندوق، ولا تعتبر هذه الأصول ملكاً لأمين الحفظ، وليس له حق التصرف فيها إلا وفقاً لشروط وأحكام هذا الصندوق واتفاقية حفظ الأصول.

ب) بيان يوضح أنه يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عملائه الآخرين.

◆ فصل الأصول

فصل أصول الصندوق وتسجيل الأوراق المالية للصندوق باسم أمين الحفظ لصالح الصندوق

ج) بيان يوضح أن أصول صندوق الاستثمار مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة.

◆ ملكية أصول الصندوق

◆ تعد أصول صندوق الاستثمار مملوكة لمالكي الوحدات في الصندوق مجتمعين، ولا 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 أي مطالبة فيها، إلا إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من 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 وأفصح عنها في الشروط والأحكام.

30 معالجة الشكاوى

يستطيع حامل الوحدات طلب نموذج الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الاستفسارات والشكاوى عن طريق أحد المراكز الاستثمارية لشركة إنتش إس بي سي العربية السعودية بدون مقابل، وفي حال رغب العميل بتقديم شكوى أو استفسار إلى مدير الصندوق فإنه يستطيع تقديمها عن طريق الوسائل التالية:

يجب تقديم أي شكوى قد تنشأ من قبل مُلاك الوحدات الى العنوان التالي:

وحدة العناية بالعميل

مبنى إنتش إس بي سي 7267، شمال شارع العليا (حي المروج)

الرياض 12283-2255

المملكة العربية السعودية

الرقم الموحد: 920011484

البريد الإلكتروني: hsbcsacustomer@hsbcsa.com

الموقع الإلكتروني: www.hsbcsaudi.com

وفي حال تعذر الوصول الي تسوية أو لم يتم الرد خلال 7 أيام عمل، يحق للمشارك إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية- إدارة شكاوى المستثمرين، كما يحق للمشارك إيداع الشكاوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بعد مضي مدة (90) يوم تقويمي من تاريخ إيداع الشكاوى لدى الهيئة، إلا إذا اضطرت الهيئة مقدم الشكاوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.

31 معلومات أخرى

أ) بياناً يفيد بأن السياسات والاجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي ستقدم عند طلبها دون مقابل.

في حال حدوث تضارب مصالح ما بين مدير الصندوق والصندوق، سيتم رفعها مباشرة إلى مجلس إدارة الصندوق ليقوم باتخاذ القرار الأنسب، وفي جميع الأحوال سيتم تقديم منفعة الصندوق، والتي تمثل منفعة مالكي الوحدات، على منفعة مدير الصندوق. وسيتم تسجيل هذه النقاط وإعلانها في التقارير السنوية لمدير الصندوق، والتي ستتوفر في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية "تداول" مجاناً. كما سيتم تقديم السياسات والاجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي عند طلبها دون مقابل.

ب) الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن الاستثمار في صناديق الاستثمار هي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، هي الجهة القضائية المختصة بالنظر إلى أي نزاع ناشئ من أو عن الاستثمار في هذا الصندوق.

ج) قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات، تشمل شروط وأحكام الصندوق وكل عقد مذكور في الشروط والأحكام، والقوائم المالية لمدير الصندوق.

يحق للمستثمر في الصندوق الحصول على المستندات التالية قبل الاشتراك في الصندوق:

- ◆ الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق المعني بالاستثمار
- ◆ ملخص المعلومات الرئيسية
- ◆ القوائم المالية لآخر فترة مالية
- ◆ العقود المذكورة في هذه الشروط والأحكام (عقد مراجع الحسابات، عقد أمين الحفظ، عقد الهيئة الشرعية)

(د) 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 مستشاروهم المهنيون، أو من المتوقع أن تتضمنها شروط وأحكام الصندوق التي سيُتخذ قرار الاستثمار بناءً عليها.

1. التخفيضات والعمولات الخاصة وسياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات والعمولات الخاصة

نود التنويه أنه في حال وجود عمولات خاصة سيتم الإعلان عن نوع هذه العمولات الخاصة المستلمة من قبل مدير الصندوق في التقارير السنوية للصندوق والتي ستتوفر في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية "تداول". أما بالنسبة لتخفيضات رسوم التداول، سيقوم مدير الصندوق بالتعامل مع الوسيط الذي يستطيع تقديم خدمات مناسبة تتفق مع احتياجات الصندوق حيث سيقوم مدير الصندوق بتقديم مصلحة الصندوق على مصلحته في هذه الحالة. وبناءً على ما ذكر أعلاه يقر العميل ووافق على أنه يجوز للشركة الدخول في ترتيبات العمولة الخاصة، بحيث تحصل بموجبه الشركة من وسيط على سلع وخدمات اضافة إلى خدمات تنفيذ الصفقات مقابل العمولة المدفوعة على الصفقات الموجهة من خلال ذلك الوسيط.

(ه) أي إعفاءات من قيود لائحة صناديق الاستثمار توافق عليها هيئة السوق المالية ما عدا التي ذكرت في سياسات الاستثمار وممارساته.

لم يحصل ولم يطلب مدير الصندوق أي إعفاءات من لائحة صناديق الاستثمار.

32 متطلبات المعلومات الإضافية لأنواع معينة من الصناديق:

يوافق ويقر مالكي وحدات الصندوق على شروط وأحكام الصندوق ومستندات الصندوق الأخرى بمجرد شرائهم لوحدات الصندوق.

أ. للصندوق نقطتي تقييم:

- ◆ صافي قيمة الأصول للوحدة - يتم احتساب صافي قيمة الأصول للوحدة في نهاية كل يوم وذلك باحتساب القيمة الإجمالية لأصول الصندوق على أساس أسعار الإقفال للأسهم ويضاف لها النقد المتوفر والتوزيعات المستحقة ويخصم منها أي رسوم مستحقة ويقسم الناتج على عدد الوحدات المتداولة القائمة. وسوف يتم نشر صافي قيمة الأصول لكل وحدة للصندوق خلال ساعتين من وقت إغلاق السوق.
- ◆ صافي قيمة الأصول الإرشادية للوحدة - (INAV) سوف يتم الإعلان عنه أثناء الجلسة ويحدث كل 15 ثانية، وتحسب صافي قيمة الأصول الإرشادية للوحدة " أي ناف " باحتساب القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وفقاً للأسعار السوقية للأسهم والنقدية المتوفرة، بعد ذلك تخصم (تضاف) النفقات المتركمة (الدخل) كما في نهاية آخر يوم عمل ويقسم الناتج على عدد الوحدات المتداولة القائمة.

ب. صانع السوق

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية و/أو أي صانع سوق يتم تعيينه من وقت لآخر بموافقة هيئة السوق المالية سيكون صانع السوق للصندوق

مهام صانع السوق:

- ◆ يقوم بإنشاء وحدات للصندوق وعرضها في السوق
- ◆ يتقدم بعروض على جانبي الشراء والبيع لوحدات الصندوق المتداول بحيث لا يتجاوز الهامش بين سعر البيع والشراء 2%
- ◆ يساهم في استقرار أسعار وحدات الصندوق في السوق الثانوي .
- ◆ سوف يقوم صانع السوق بالوفاء بالتزاماته بشكل مستقل عن مدير الصندوق وسيتم تنفيذ كافة المعاملات على نفس الدرجة من المساواة وتخضع هذه التعاملات لاتفاقية يجب أن تكون موقعة بين مدير الصندوق وصانع السوق.
- ◆ يرجى الرجوع إلى قسم تضارب المصالح من هذه الشروط والأحكام للاطلاع على معلومات إضافية عن الكشوف وتقنيات تخفيف التضارب المحتمل في المصالح.
- ◆ يسعى مدير الصندوق للمحافظة على هامش انحراف منخفض بقدر الإمكان مقارنة بأداء المؤشر مع الأخذ في الاعتبار عوامل الدخل والرسوم والمصاريف. علماً بأن مدير الصندوق سوف يقوم بمراجعة أي انحراف قد تحدث وتطبيق الإجراءات اللازمة التي تخفف تقلصه.

5.1. يسعى الصندوق إلى تحقيق نمو على المدى الطويل، ويهدف إلى تحقيق مستوى أداء يماثل أداء مؤشر MSCI تداول 30 قبل حسم الرسوم والمصاريف، مع تقليص نسبة الانحراف بين أداء الصندوق وأداء المؤشر إلى أدنى حد ممكن ولا يوجد هناك ضمانات ان مدير الصندوق يستطيع مطابقة أداء المؤشر.

5.2. إن التغيير في المحفظة الاستثمارية للصندوق وإعادة الوزن أو التغييرات في مكونات المؤشر قد تؤدي إلى نشوء تكاليف في التعامل أو تتسبب في عدم فعالية الاستثمار. وإضافة لذلك فقد ينخفض إجمالي العائد على الاستثمار في وحدات الصندوق بسبب بعض المصروفات والتكاليف مقارنة بالمؤشر لعدم تأثيرها على المؤشر وبالتالي يرتفع هامش معامل الانحراف للصندوق عن المؤشر.

ج. المؤشر

إن المؤشر هو مؤشر أسهم "إم إس سي أي تداول 30" يمثل أداء نحو 30 شركة مدرجة تعد أكبرها حجماً وأكثرها تداولاً في سوق الأسهم السعودي، وسيتبقى أوزان كافة مكونات هذا المؤشر تحت سقف محدد مسبقاً بنسبة تبلغ 15% من قيمة المؤشر للحد من هيمنة الأسهم الكبرى على المؤشر.

د. نشر المؤشر

يتم حساب المؤشر يومياً على أساس أسعار الإقفال الرسمية للأسهم المكونة للمؤشر كما أن المعلومات وقيمة المؤشر المحدثة ستكون متاحة خلال ساعات التداول على الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية تداول .

5.3. يرجى الرجوع إلى موقع الشركة www.hsbcSaudi.com وموقع تداول لمعلومات إضافية عن مكونات المؤشر.

5.4. في حالة عدم قدرة مزود خدمة المؤشر في الاستمرار في تقديم خدمات المؤشر يقوم مدير الصندوق بالتحويل إلى مزود خدمة مؤشر آخر خلال وقت مناسب. المؤشر المستهدف لن يتم تغييره وعلى أي حال تتم مراجعة سنوية للتأكد من مدى ملائمة المؤشر لتحقيق أهداف الصندوق.

بهدف تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق، وضع حد أقصى لنسبة النفقات (0.75%)، وبذلك سيحاول مدير الصندوق الحد والتقليل من نسبة الانحراف. وسيراجع مدير الصندوق نسبة الانحراف بشكل مستمر من أجل تقليصها.

33 إقرار من مالك الوحدات:

لقد قمت/قمتنا بقراءة الشروط والأحكام والملاحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء فيهم والموافقة عليهم، والإقرار بالإطلاع على خصائص الوحدات التي تم الاشتراك بها في الصندوق. وتم الحصول على نسخة من هذه الاتفاقيات والتوقيع عليها.

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

الاسم

.....

التاريخ

رقم الحساب الاستثماري لدى إتش إس بي سي العربية السعودية

.....

التوقيع

.....

التاريخ

.....

