

شروط وأحكام الصندوق

اسم الصندوق

صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات
صندوق استثماري عام مفتوح

مدير الصندوق

شركة فالكم للخدمات المالية

تم اعتماد (صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات) على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعنية
لصندوق الاستثمار

يقر مدير الصندوق بأن هذه الشروط والأحكام ووثائق الصندوق الأخرى تخضع لأحكام لائحة صناديق الاستثمار والتعليمات الخاصة بصناديق المؤشرات المتداولة
الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ويقر مدير الصندوق كذلك بأن شروط وأحكام الصندوق والوثائق الأخرى تتضمن إفصاح عادل وصحيح وغير مضلل بكل المعلومات والحقائق الجوهرية ذات العلاقة
بالصندوق

"على المستثمرين المحتملين والمتلقين لهذه "الشروط والأحكام" قراءة الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات والمستندات الأخرى بعناية والإطلاع على المخاطر المصاحبة
للاستثمار وأخذ مشورة مستشارهم وأن يراعوا أي متطلبات قانونية قبل اتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في وحدات الصندوق وبالتوقيع عليها وقبولها عند اشتراكه في أي
من وحدات الصندوق".

تاريخ إصدار هذه الشروط والأحكام

2010/06/23م

تاريخ آخر تحديث للنشرة

2021/10/10م

تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته

1431/07/23هـ الموافق 2010/07/05م.

هذه هي النسخة المعدلة من شروط وأحكام صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات التي تعكس التغيير التالي وهو استقالة عضو مجلس إدارة
الصندوق وذلك حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2021/10/10م

- 1- معلومات عامة 3
- 2- النظام المطبق 3
- 3- أهداف صندوق الاستثمار 3
- 4- مدة الصندوق 5
- 6- عملة الصندوق 5
- 7- مقابل الخدمات والعمولات والأنعاب 5
- 8- التقويم والتسعير 6
- 9- التعاملات 7
- 10- سياسة التوزيع 10
- 11- تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات 10
- 12- سجل حاملي الوحدات 11
- 13- اجتماع مالكي الوحدات 11
- 14- حقوق حاملي الوحدات 11
- 16- خصائص وحدات الصندوق 12
- 17- التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 12
- 18- إنهاء الصندوق 13
- 19- مدير الصندوق 13
- 20- أمين الحفظ 14
- 21- المحاسب القانوني 15
- 22- أصول الصندوق 15
- 23- إقرار من مالك الوحدات 15

- (أ) يوقف اصدار أو استرداد رزم الوحدات الى حين حل مسألة ادراج الأسهم.
- (ب) تبني اسلوب تقويم بديل (وفقاً للقيمة العادلة) بعد الموافقة المسبقة لهيئة السوق المالية فيما يتعلق بالأسهم التي أوقف ادراجها.
- لا تواجه الصندوق مخاطر متابعة الانحراف في الأداء على المدى القصير حيث تستمر الأسهم التي أوقف إدراجها تشكل جزءاً من مكونات محفظة المؤشر لحين وقت التحديث. ويتم استخدام عدد الأسهم الحرة العائمة وأسعارها عند الاقفال قبل ايقاف الادراج لحساب المؤشر.
 - في حالة استمرار تعليق الإدراج لما بعد تاريخ التحديث يقوم كل من الصندوق والمؤشر بالتخلص من الأسهم المعلقة في تاريخ التحديث.
 - يتبع الصندوق مبدأ التحفظ عند تقويم الصندوق ويتبني أسلوب يعكس القيمة العادلة لأصول الصندوق.
 - معالجة نسبة انحراف الأداء: حيث يسعى الصندوق لمتابعة أداء المؤشر لتحقيق أهدافه الاستثمارية في تحقيق نمو ومكاسب رأسمالية على المدى الطويل توجد مخاطر أساسية في حدوث انحراف غير مرغوب فيه في الأداء، تتوفر لمدير الصندوق أدوات كافية (مثل نماذج التحليل الكمي وغيرها) للمساعدة في ايجاد الحلول وتقدير مدى الانحراف. يقوم مدير الصندوق بمراجعة أي انحرافات يمكن أن تحدث ويطبق الاجراءات التي تخفف من أثر تلك المخاطر.
 - مخاطر السيولة: يتم ادراج وحدات الصندوق في تداول لتكون متاحة للمستثمرين لتداولها خلال ساعات التداول اليومي. وقام مدير الصندوق بتوقيع اتفاقيات مع صانع السوق لتوفير السيولة في السوق. يقوم صانع السوق بالتسعير للوحدات في تداول بحيث لا يتجاوز الهامش بين سعر البيع والشراء 2%. ويواجه صانع السوق مخاطر التسعير أثناء قيامه باصدار واسترداد وحدات الصندوق المتداولة في السوق. ولتخفيف أثر تلك المخاطر يقوم الصندوق بتزويد صانع السوق بإمكانية اصدار واسترداد فوري لوحدات الصندوق تمكنه من الدخول الى الوحدات المصدرة الى مكونات سلة الأسهم من خلال عمليات فورية للاصدار والاسترداد.

4- مدة الصندوق

صندوق فالك المتداول للبيروكيماويات هو صندوق استثمار عام مفتوح ولن يكون هناك مدة محددة لعمل الصندوق ولا تاريخ لاستحقاق الصندوق

5- قيود/حدود الاستثمار

يلتزم مدير الصندوق خلال إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات بما يتوافق مع المعايير الشرعية.

6- عملة الصندوق

عملة الصندوق هي الريال السعودي.

7- مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب

أ. تفاصيل لجميع الرسوم المفروضة على الصندوق

- رسوم إدارة: 0.50% (خمسون نقطة أساس) من صافي قيمة أصول الصندوق سنوياً تحسب في كل يوم تقويم كنسبة من صافي قيمة الأصول ويتم دفعها لمدير الصندوق كل ربع سنة كمستحقات.
- رسوم الإداري: 0.22% (اثنان وعشرون نقطة أساس) من صافي قيمة الأصول سنوياً تحسب في كل يوم تقويم كنسبة من صافي قيمة الأصول ويتم دفعها للإداري كل ربع سنة كمستحقات.
- رسوم الحفظ: 0.03% من صافي قيمة الأصول تحسب في كل يوم تقويم كنسبة من صافي قيمة الأصول ويتم دفعها لأمن الحفظ شهرياً كمستحقات.
- رسوم المؤشر: 0.10% (عشرة نقاط اساس) من صافي قيمة الأصول سنوياً تحسب في كل يوم تقويم كنسبة من صافي قيمة الأصول. تغطي رسوم المؤشر أتعاب مزود خدمة المؤشر وأي مصاريف نشر ذات علاقة.
- رسوم الإدراج والتسجيل: 0.08% (ثمانية نقاط أساس) من صافي قيمة الأصول سنوياً تدفع لتداول.

- لا يتجاوز المعدل السنوي لمصاريف الصندوق 1% (مائة نقطة أساس) من صافي قيمة الأصول.
- **مصاريف التعامل:** الصندوق يصدر ويسترد رزم وحدات فقط مقابل تبادل عيني. ومع ذلك ولأغراض إعادة التوازن للمحفظة قد يقوم الصندوق بعمليات شراء وبيع أسهم المؤشر. وقد تترتب على تلك العمليات تكلفة تعامل يتم تقديرها بالتكلفة ويتحملها الصندوق خصماً من أصوله.
 - يتحمل مدير الصندوق المصاريف العادية الفعلية التالية والتي يتم تكبيدها بعد بدء عمل الصندوق:
 ١. مصاريف نشر تفاصيل أسعار الوحدات في الصحف والوسائل الالكترونية وأنظمة المعلومات الأخرى وإدراج وحدات الصندوق في أسواق الأوراق المالية (إن وجدت).
 ٢. مصاريف المصفي في حالة التصفية.
 ٣. المصاريف المتعلقة بنشر التقارير السنوية.
 ٤. أي مصاريف تشغيل فعلية أخرى مستحقة لأشخاص آخرين يتعاملون مع الصندوق.
 تعتبر المصاريف المذكورة أعلاه جزءاً من رسوم إدارة الصندوق.
 - تعويض صانع السوق مقابل خدمات الاصدار والاسترداد العيني للوحدات، ان وجد، يتم دفعه بواسطة الاداري خصماً من الرسوم المستحقة له.

ضريبة القيمة المضافة

- سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة حسب تعليمات اللائحة التنفيذية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل على جميع الرسوم والمصاريف والأتعاب والتكاليف .
- جميع الرسوم والمصاريف المذكورة في هذه الشروط والأحكام لا تشمل ضريبة القيمة المضافة ما لم يتم النص على خلاف ذلك
- ب. تفاصيل مقابل الصفقات المفروضة على الاشتراك والاسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكي الوحدات لا يخضع المستثمرون أو صانع السوق لرسوم إصدار أو استرداد. وعلى اي حال يتحمل المستثمرون أتعاب الوساطة المالية في السوق عند القيام ببيع أو شراء وحدات الصندوق.
- ج. أي عمولة خاصة يرمها مدير الصندوق لا ينطبق

8- التقويم والتسعير

- أ. **تقويم اصول الصندوق**
الأوراق المالية المدرجة أو المتداولة في السوق المالية: يتم تقويمها بسعر آخر صفقة تمت في ذلك السوق. وفي حال كانت تلك الأوراق المالية معلقة، فسيتم تقويمها وفقاً لآخر سعر قبل التعليق، إلا إذا كان هناك دليل قاطع على أن قيمة هذه الأوراق المالية قد انخفضت عن السعر المعلق. أي استثمار آخر: القيمة العادلة التي يحددها مدير الصندوق بناءً على الطرق والقواعد التي يوافق عليها أمين الحفظ وبعد التحقق منها من قبل المحاسب القانوني للصندوق.
- ب. **عدد نقاط التقويم وتكرارها**
سوف يكون هناك تقويم ارشادي متكرر لصافي قيمة أصول الصندوق باصدار تقويم ارشادي كل 15 ثانية خلال ساعات التداول، بالإضافة لتقويم صافي قيمة الأصول بنهاية اليوم.
- ج. **الإجراءات التي ستؤخذ في حالة الخطأ في التقويم او الخطأ في التسعير**

- في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ، فإن مدير الصندوق يوثق الخطأ بشكل مباشر ويبلغ الهيئة فوراً عن الخطأ في التقويم أو التسعير الذي يشكل ما نسبته 0.5% أو أكثر من سعر الوحدة، ويتم الإفصاح عن ذلك فوراً في موقع مدير الصندوق الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق.
- سيقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.

د. طريقة احتساب سعر الوحدة لأغراض تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد

- صافي قيمة الأصول تمثل صافي قيمة الصندوق بنهاية كل يوم عمل. يتم حساب صافي قيمة الأصول بحساب قيمة كافة موجودات الصندوق بسعر الاغلاق بالإضافة الى 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 التقويم.
 - والسعر الإرشادي هو مؤشر لصافي قيمة أصول الصندوق خلال ساعات التعامل. في حساب السعر الإرشادي يتم استخدام آخر سعر تداول. ويتم اتباع نفس الخطوات المتبقية المتبعة في حساب صافي قيمة الأصول حيث يتم خصم المصاريف المستحقة وفقاً لصافي قيمة الأصول بنهاية آخر يوم تداول للوصول الى صافي القيمة الإرشادية للوحدة.
 - في كلا الحالتين يتم الوصول لصافي قيمة الأصول لوحدة الصندوق والسعر الإرشادي لتداول الوحدة عن طريق قسمة صافي قيمة الأصول على عدد الوحدات القائمة في وقت الحساب.
 - الغرض من اصدار سعر الوحدة الإرشادي هو توضيح العلاقة النسبية بين صافي قيمة الأصول لوحدة الصندوق والقيمة السوقية لتداول وحدة الصندوق.
- في الظروف العادية يتبع مدير الصندوق سياسة التقويم المذكورة أعلاه. وعلى أي حال في الظروف الأخرى خارج ارادته يسعى مدير الصندوق لاتباع أفضل الأساليب لتقويم أصول الصندوق. مثال ذلك عملية وقف ادراج الأسهم من قبل الهيئة أو تداول. وفي بعض الحالات يمكن استخدام القيمة العادلة بدلاً عن القيمة السوقية بعد ابلاغ هيئة السوق المالية وبعد الحصول على اعتمادها. يتم النشر في موقعي تداول وفالكوم وفي أي وسائل نشر أخرى مناسبة.

- يتم حساب صافي قيمة أصول الصندوق بواسطة الاداري وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها.
- المصاريف التي يمكن أن يتم خصمها من اجمالي قيمة الأصول:
- (1) رسوم ادارة المحفظة ورسوم أي طرف ثالث آخر (إن وجد).
 - (2) رسوم الاداري والمراجع الخارجي.
 - (3) رسوم الحفظ.
 - (4) رسوم مزود خدمة المؤشر.

هـ. مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها

- عملية تقويم صافي قيمة الأصول تتم بنهاية اليوم ويتم حساب ونشر الأسعار خلال ساعتين من وقت إغلاق السوق.
- ويتم التعبير عن صافي قيمة الأصول والسعر الإرشادي بعملة الريال السعودي وتكون متاحة للمستثمرين من خلال مكاتب مدير الصندوق أو بالنشر الإلكتروني في مواقع مدير الصندوق وتداول: www.falcom.com.sa – www.tadawul.com.sa

9- التعاملات

- أ. مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات الاشتراك والاسترداد
- عمليات السوق الأولي لاصدار واسترداد الوحدات
- عمليات الصندوق تتم فقط بين مدير الصندوق وصانع السوق. عمليات الاصدار والاسترداد تتم على أساس رزم من وحدات الصندوق المتداولة (كل رزمة تحتوي على 25,000 وحدة متداولة).
- فيما يلي عرض لألية التبادل العيني لأغراض اصدار وحدات الصندوق:

- (1) يقوم مدير الصندوق بعرض تفاصيل مكونات رزم الوحدات (الأشهم ذات العلاقة والعناصر النقدية على أساس يومي قبل بدء عمليات التداول).
- كل رزمة وحدات تعادل 25,000 وحدة من وحدات الصندوق المتداولة.
- (2) يقوم صانع السوق بتقديم طلب لمدير الصندوق لإصدار وحدات .
- (3) يقوم صانع السوق في نفس الوقت بإيداع سلة من الأشهم مع مبالغ نقدية لدى أمين الحفظ تتناسب مع عدد رزم الوحدات المطلوب إصدارها.
- (4) يقوم مدير الصندوق، بعد المراجعة المبدئية، باعتماد طلب إصدار رزم الوحدات.
- (5) يقوم أمين الحفظ بالتأكد من أن سلة الأشهم والعناصر النقدية تتناسب مع عدد رزم الوحدات المطلوبة.
- (6) يقوم أمين الحفظ بتحويل سلة الأشهم من حساب صانع السوق إلى حساب الصندوق.
- (7) ينسق أمين الحفظ مع تداول لإصدار و إدراج رزم الوحدات (تقوم تداول بإصدار وإدراج رزم الوحدات).
- (8) يتم إيداع رزم الوحدات في حساب صانع السوق.
- (9) يقوم صانع السوق بتسجيل أوامر البيع في السوق أو الاحتفاظ برزم الوحدات الجديدة ضمن مخزونه (أقصى هامش يمكن لصانع السوق التعامل في إطاره في السوق هو 2%).
- (10) في نهاية اليوم تقوم تداول بالتأكد من أن عدد الوحدات المصدرة تتوافق مع عدد الأشهم المستلمة.
- (11) في حالة وجود أي اختلافات بين عدد الوحدات المصدرة وعدد الأشهم يقوم أمين الحفظ بمعالجتها كما يجب.
- (12) يقوم مدير الصندوق بحساب المبالغ النقدية الصحيحة ليوم التعامل وفقاً لسياسات الصندوق. أي قصور أو زيادات يتم تسويتها من خلال أمين الحفظ مع صانع السوق في نهاية اليوم.

إجراءات استرداد وحدات الصندوق المتداولة:

- (1) يقدم صانع السوق طلب لمدير الصندوق لاسترداد رزم وحدات الصندوق.
- (2) يقوم صانع السوق في نفس الوقت بإيداع رزم الوحدات المستردة في حساب صانع السوق لدى أمين الحفظ.
- (3) يقوم مدير الصندوق بعد المراجعة المبدئية باعتماد طلب استرداد رزم الوحدات.
- (4) يقوم أمين الحفظ بالتأكد من مطابقة عدد الوحدات المودعة مع طلب الاسترداد.
- (5) يقوم أمين الحفظ بالتنسيق مع تداول لتنفيذ الاسترداد (تقوم تداول باسترداد الوحدات وإسقاطها من سجل التداول).
- (6) يقوم أمين الحفظ بإيداع سلة الأشهم والعناصر النقدية في حساب صانع السوق.
- (7) في نهاية اليوم تقوم تداول بالتأكد من أن عدد الوحدات المستردة تتوافق مع عدد الأشهم المستلمة.
- (8) في حالة أي اختلافات يقوم أمين الحفظ بتسويتها وفقاً لما هو مطلوب.
- (9) 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.
- يتم حساب النقد المطلوب في نهاية اليوم على أساس صافي قيمة الأصول (بافتراض عدم وجود إصدارات أو استردادات تمت خلال اليوم). تتبع آلية تقويم الوحدات نفس آلية تقويم الصناديق الاستثمارية العادية. خلال اليوم يتم مبادلة سلة النقد مع صانع السوق بناء على قيمة النقد لآخر يوم وعلى أي حال فإن صافي التسويات تتم بنهاية اليوم.

عمليات السوق الثانوي (بيع وشراء وحدات الصندوق المتداول)

- لا يمكن للمستثمرين الأفراد الاشتراك في عمليات السوق الأولي بشكل مباشر مع مدير الصندوق لأغراض إصدار واسترداد الوحدات. ويمكنهم ممارسة ذلك من خلال صانع السوق حيث إنه الجهة الوحيدة المرخص لها للتعامل بشكل مباشر مع مدير الصندوق .
- يتم تداول وحدات الصندوق بنفس الطريقة التي يتم بها تداول الأسهم المدرجة في السوق. ولذلك فإن المستثمرين الأفراد يمكنهم بيع وشراء الوحدات أثناء ساعات التداول اليومي من خلال الوسطاء الماليين المرخص لهم.
- المستثمرون عرضة لدفع رسوم تعامل في السوق وفقاً للأسعار السائدة في السوق وفقاً لقواعد التداول

ب. أقصى فترة زمنية بين تسلم طلب الاسترداد ودفع عوائد الاسترداد لمالك الوحدات لا ينطبق

ج. أي قيود على التعامل في وحدات الصندوق

بما أن وحدات الصندوق يتم تداولها بنفس الطريقة التي يتم بها تداول الأسهم المدرجة في السوق فإن قيود التعامل في صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيمياويات هي قيود التعامل في السوق.

د. الحالات التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق والإجراءات المتبعة في تلك الحالات

لمدير الصندوق الحق في تعليق أو تأجيل التعامل في وحدات الصندوق في الحالات التالية :

- 1- إذا طلبت الهيئة ذلك.
- 2- إذا رأى مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات.
- 3- إذا تم تعليق التعامل في السوق التي يتم فيها التعامل في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يملكها الصندوق.
- 4- إذا تأخر إدراج الأسهم التي يستثمر فيها الصندوق بشكل قد يؤثر على عملية تقويم وحدات الصندوق.
- 5- في حال حدوث صعوبات في السوق التي يتعامل فيها الصندوق على سبيل المثال لا الحصر: شح السيولة في السوق المالية والتي يصبح استرداد أو تقويم وحدات الصندوق أمراً غير عادلاً أو غير ممكناً.
- 6- في حالة تأخير عملية تقويم صافي أصول الصندوق

في حالة تعليق تقويم الصندوق، فإن طلبات الاسترداد أو الاشتراك التي يتم تقديمها في تاريخ التعليق أو بعده، سوف يتم تنفيذها في تاريخ التقويم التالي عندما يتم إنهاء تعليق التقويم. كما سيقوم مدير الصندوق فوراً بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعارهم بالطريقة نفسها المستخدمة في الإشعار عن التعليق فور انتهاء التعليق. والافصح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق و موقع السوق.

هـ. الإجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات الاسترداد التي ستؤجل لاينطبق**و. الأحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين**
لا يسمح لمدير الصندوق بنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين**ز. استثمار مدير الصندوق في الصندوق**

يجوز لشركة فالكم للخدمات المالية وبصفتها مدير الصندوق الاشتراك في الصندوق ابتداءً من طرحه، ومن ثمّ يمكن تقليص مساهمتها تدريجياً للمستوى الذي يعتبر مناسباً.

ح. التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد في أي يوم تعامل

الوقت المحدد لتقديم طلبات الاصدار والاسترداد للوحدات هو قبل 15 دقيقة من اغلاق السوق في يوم التداول.

ط. إجراءات تقديم الطلبات الخاصة بالاشتراك في الوحدات أو استردادها

يتم شراء وبيع الوحدات عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول وتخضع لقواعد التداول الخاصة بسوق أسهم الشركات فيما يخص فترات التداول وأنواع الأوامر. كما يمكن شراء وبيع الوحدات عن طريق انشاء واسترداد هذه الوحدات عن طريق صانع السوق أو أي جهة مرخصة.

ي. الحد الأدنى للاشتراك أو الاسترداد

الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد هو رزمة واحدة

ك. الحد الأدنى للصندوق ومدى تأثير عدم الوصول الى هذا الحد الأدنى

- أي إخطارات للمستثمرين يقوم مدير الصندوق بإرسالها للمستثمرين حسب عناوينهم المسجلة في سجل حاملي الوحدات. وعند الضرورة أو وفقاً لمقتضيات الأنظمة سوف يتم نشرها في الصحف اليومية.
- ج. وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية
يتم تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية عند الطلب من خلال مكاتب مدير الصندوق دون أي رسوم ، كما سوف يتم نشرها في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وموقع السوق الإلكتروني.

12- سجل حاملي الوحدات

تقوم تداول باعداد والاحتفاظ بسجل لحاملي وحدات الصندوق بصفتها مسجل الصندوق.

13- اجتماع مالكي الوحدات

- أ. الظروف التي يدعى فيها إلى اجتماع مالكي الوحدات
 - يجوز لمدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع لملاك الوحدات بمبادرة منه.
 - يقوم مدير الصندوق بالدعوة لاجتماع مالكي الوحدات خلال (10) أيام من استلام طلب كتابي من أمين الحفظ.
 - يقوم مدير الصندوق بالدعوة لاجتماع مالكي الوحدات خلال (10) أيام من استلام 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 مالكي الوحدات
 - تكون الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات بالإعلان عن ذلك في موقع مدير الصندوق الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق، وإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ وذلك :
 1. قبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع،
 2. وبمدة لا تزيد عن (21) يوماً قبل الاجتماع. وسيتضمن الإشعار تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة.
 - لا يكون إجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إلا إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق العام.
 - إذا لم يستوفى النصاب المذكور في الفقرة السابقة ، فسيقوم مدير الصندوق بالدعوة لاجتماع ثاني بالإعلان عن ذلك في موقع مدير الصندوق الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق وإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمدة لاتقل عن (5) أيام. ويعد الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كانت نسبة الوحدات الممثلة في الاجتماع.
 - يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
- ج. حقوق تصويت مالكي الوحدات
يجوز لكل مالك وحدات الإدلاء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت الاجتماع.

14- حقوق حاملي الوحدات

- الحصول على مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية باللغة العربية مجاناً من مدير الصندوق.
- الحصول على ملخص المعلومات الرئيسية الذي يعده مدير الصندوق بطريقة موجزة وبسيطة، ويتضمن المعلومات المتعلقة بخصائص الصندوق.
- الحصول على ملخص لسجل مالكي الوحدات (على أن يظهر هذا الملخص جميع المعلومات المرتبطة بالمالك مقدم الطلب فقط) مجاناً عند الطلب.
- ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.
- تلقي إشعار من مدير الصندوق بتفاصيل التغييرات الأساسية على الصندوق، وذلك قبل (10) أيام من سريان التغيير.



- وأحكام الصندوق. وفي تلك الحالة، يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات والإفصاح عن تفاصيل التغييرات الأساسية في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق وذلك قبل (10) أيام من سريان التغيير.
- يقوم مدير الصندوق بإشعار هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات كتابياً بأي تغييرات مهمة مقترحة في شروط وأحكام الصندوق. وفي تلك الحالة، يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات بالتغييرات المهمة وذلك قبل (21) يوماً من سريان التغيير. كما سيقوم مدير الصندوق بالإفصاح عن تفاصيل التغييرات المهمة في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق وذلك قبل (10) أيام من سريان التغيير.
 - يقوم مدير الصندوق بإشعار هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات كتابياً بأي تغييرات واجبة الإشعار وذلك قبل (8) أيام من سريان التغيير. كما سيقوم مدير الصندوق بالإفصاح عن تفاصيل التغييرات الواجبة الإشعار في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق وذلك قبل (21) أيام من سريان التغيير.

18- إنهاء الصندوق

- يجوز لمدير الصندوق إنهاء الصندوق إذا تبين له أن قيمة أصول الصندوق تحت الإدارة غير كافية لتبرير التشغيل الاقتصادي للصندوق، أو في حالة حدوث أي تغيير في الأنظمة أو أي ظروف أخرى يرى مدير الصندوق أنها سبب كاف لإنهاء الصندوق. في هذه الحالة، يقوم مدير الصندوق بإخطار هيئة السوق المالية وإشعار مالكي الوحدات كتابياً برغبته في إنهاء الصندوق وذلك بمدة لا تقل عن 21 يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه.
- في حالة إنهاء الصندوق، فإن أصول الصندوق تتم تصفيتهما ويتم تسديد الديون والالتزامات المتعلقة بالخصوم وأما الأصول المتبقية من التصفية فيتم توزيعها على المشاركين خلال 30 (ثلاثون) يوماً بالنسبة التي تمثلها وحداتهم منسوبة إلى إجمالي الوحدات ويتم إصدار تأكيد من مدير الصندوق بذلك. في حالة بدء تصفية الصندوق، فإنه لن يتم عمل أي توزيعات للمستثمرين ما لم يتم تصفية كافة أصول الصندوق واستلام حصيلة التصفية بواسطة مدير الصندوق. في حالة إنهاء الصندوق،

19- مدير الصندوق

- أ. مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته
- تأسيس وتسجيل وطرح صندوق فالكوم المتداول للأسهم السعودية.
 - تعيين صانع السوق والترتيب لرأس المال التشغيلي المبدئي والتنسيق المستمر مع صانع السوق لإتمام عمليات إصدار واسترداد الوحدات.
 - تعيين مزود خدمة المؤشر والاتفاق معه على آلية حساب وتقويم ونشر معلومات المؤشر.
 - تعيين أمين الحفظ والتنسيق المستمر لعمليات إصدار واسترداد الوحدات.
 - وضع سياسات الصندوق وتحديد آلية إصدار واسترداد الوحدات.
 - الإعداد لإدراج وحدات الصندوق.
 - التأكد من مطابقة الأداء وتسوية ومعالجة الانحرافات.
 - مراقبة الأداء والعمل على تحقيق أهداف الصندوق في إطار الاستراتيجية والسياسات المعلنة.
 - تحديد مكونات سلة الأسهم والإعلان عنها وعن العناصر النقدية، إن وجدت.
 - التأكد بشكل دوري من عمليات إعادة التوازن مع مستوى إعادة التوازن لمحفظه المؤشر.
 - التأكد من قيام صانع السوق بتوفير السيولة.
 - التأكد من صحة حساب ونشر صافي قيمة الأصول والقيمة الإرشادية للوحدة.
 - التأكد من نشر المعلومات التي تتعلق بالمؤشر.
 - يتولى مدير الصندوق (شركة فالكوم للخدمات المالية) إدارة الصندوق بحكمة وبعقل بهدف تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق المضمنة في هذه النشرة كما يراعي في كل الأحوال مصالح حاملي الوحدات في إطار شروط وأحكام الصندوق.
 - يلتزم مدير الصندوق بالضوابط الواردة في الفقرة (3) ("أهداف صندوق الاستثمار") من هذه النشرة وكذلك بالضوابط ذات العلاقة الواردة ضمن المادة (41) ("قيود الاستثمار") الواردة في لائحة صناديق الاستثمار.

مذكرة المعلومات

اسم صندوق الاستثمار

صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات

"صندوق استثماري عام مفتوح"

اسم مدير الصندوق

شركة فالكم للخدمات المالية

اسم أمين الحفظ

شركة البلاد المالية

تاريخ إصدار مذكرة المعلومات

2010/06/23م

وجرى آخر تحديث لها في تاريخ

2021/10/10م

تخضع مذكرة المعلومات الخاصة بصندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات ومحتوياتها لأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية

"ننصح المستثمرين بقراءة محتويات مذكرة المعلومات وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات، ننصح بالأخذ بمشورة مستشار مهني"

إشعار هام

روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات، كما يقرون ويؤكدون على أن المعلومات والبيانات الواردة في مذكرة المعلومات 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 والأحكام ومذكرة المعلومات، وتؤكد على أن قرار الاستثمار يعود للمستثمر أو من يمثله.

تم اعتماد (صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات) على أنه صندوق متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة لصندوق الاستثمار.

- يستثمر الصندوق في مكونات محفظة المؤشر مع مراعاة الأوزان النسبية لتوزيع الأصول بينما يتم المحافظة على نقد كافٍ في الصندوق بشكل مستمر لمواجهة المصاريف وأي التزامات أخرى على الصندوق.
- لا يسعى الصندوق لتجاوز أداء المؤشر مثل الصناديق الاستثمارية الأخرى ولا يسعى للدخول بشكل مؤقت في استثمارات دفاعية عند انخفاض السوق أو في حالة التقويم المبالغ فيه ويسعى الصندوق لمحاكاة ومطابقة أداء المؤشر الإرشادي.
- يقوم مدير الصندوق على أساس سنوي على الأقل بتقويم المؤشر للتأكد من أن أهداف الصندوق لتحقيق النمو والمكاسب الرأسمالية على المدى الطويل يمكن أن تتحقق بشكل مناسب.

سياسات الاستثمار:

- يسعى الصندوق لمحاكاة أداء المؤشر من خلال المحافظة على نسبة الانحراف عند أدنى مستوى.
- يسعى مدير الصندوق للمحافظة على هامش انحراف مقارنة بأداء المؤشر بحد أقصى 1% مع الأخذ في الاعتبار عوامل الدخل والرسوم والمصاريف.
- * يتم قياس نسبة الانحراف كعامل انحراف للزيادة أو النقصان في كل يوم لعائد الصندوق مقارنة بمستوى الأداء اليومي للمؤشر.
- يسعى الصندوق لتحقيق معامل ارتباط قدره 0.99 على أساس سنوي بين مستوى العائد اليومي للمؤشر الإرشادي والعائد اليومي للصندوق.
- الصندوق يتعامل في إصدار واسترداد الوحدات بشكل عيني فقط (سلة من الأسهم بالإضافة لحصة نقدية). تفاصيل رزم الوحدات ومكونات سلة الأسهم والعنصر النقدي يتم الإعلان عنها بواسطة مدير الصندوق بشكل يومي.
- يمارس الصندوق حقوقه الناتجة عن تصرفات الشركات التي تتعلق باستثماراته بما يحقق أفضل فائدة لحاملي وحدات الصندوق. مثال ذلك، عند ممارسة حقوق الإصدار يشارك الصندوق في ممارسة حقوق الإصدار الممنوحة لأي من الأسهم المستثمر فيها والتي يقوم المؤشر الإرشادي بدوره بعملية إعادة التوازن لمحفظته تبعاً لذلك مع الاهتمام بمعالجة أي انحرافات يمكن أن تحدث. يجوز توفير النقد المطلوب لممارسة حقوق الإصدار (عند الضرورة) عن طريق البيع النسبي لمكونات محفظة الصندوق من الأسهم (البيع النسبي يعني بما لا يخل بالوزن النسبي للمحفظة مقارنة مع المؤشر بعد عملية البيع). عملية الحساب لحقوق الإصدار وتصرفات الشركات الأخرى ذات العلاقة تتم وفقاً للأسلوب المتبع في السياق العادي للأعمال وفي إطار المعايير المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها.
- التوزيعات التي يستلمها الصندوق سيتم الاحتفاظ بها في الصندوق مبدئياً لأغراض الرسوم والمصاريف وما إلى ذلك (يمكن الرجوع إلى سياسة التوزيعات ضمن هذه الشروط والأحكام).
- عند حدوث أي تصرفات أخرى للشركات مثل الدمج أو الاستحواذ أو غيرها يقوم مدير الصندوق بالتصرفات اللازمة بما يحقق أفضل فائدة لحاملي الوحدات. وعلى أي حال في حالة حدوث أي اختلال بين الوزن النسبي للصندوق مقارنة بالوزن النسبي للمؤشر نتيجة لأي من تصرفات الشركات يقوم مدير الصندوق بإعادة التوازن للمحفظة تبعاً لذلك.
- الصندوق لا يقوم بمطابقة محفظته مع الضوابط الشرعية. وعلى أي حال فإن المؤشر الذي يستثمر الصندوق في محفظته يتوافق مع الضوابط الشرعية والصندوق يقوم فقط بالاستثمار في محفظة المؤشر. يقوم المؤشر بتنقية أسهم محفظته للأغراض الشرعية على أساس ربع سنوي ويقوم بالتخلص من الأسهم التي تتجاوز الضوابط الشرعية. وتبعاً لذلك يقوم مدير الصندوق بعمليات إعادة التوازن لمحفظته ويقوم مدير الصندوق بمراجعة مصلحة حاملي الوحدات في حالة التخلص من الأسهم التي تتجاوز الضوابط الشرعية. ويقوم الصندوق بعد ذلك بشراء مزيداً من الأسهم لتحقيق التطابق النسبي مع محفظة المؤشر.
- في حالة تغير المؤشر (التخلص من أو زيادة الأسهم) يسعى مدير الصندوق لوضع الصندوق مرة أخرى مع مستوى محفظة المؤشر بإجراء عملية إعادة التوازن لمحفظة الصندوق.
- يجوز أن يقوم الصندوق بإيقاف مؤقت لعملية إصدار واسترداد الوحدات خلال مرحلة إعادة التوازن

- لا تواجه الصندوق مخاطر متابعة الانحراف في الأداء على المدى القصير حيث تستمر الأسهم التي أوقف إدراجها تشكل جزءاً من مكونات محفظة المؤشر لحين وقت التحديث. ويتم استخدام عدد الأسهم الحرة العائمة وأسعارها عند الاقفال قبل إيقاف الإدراج لحساب المؤشر.
 - في حالة استمرار تعليق الإدراج لما بعد تاريخ التحديث يقوم كل من الصندوق والمؤشر بالتخلص من الأسهم المعلقة في تاريخ التحديث.
 - يتبع الصندوق مبدأ التحفظ عند تقويم الصندوق ويتبني أسلوب يعكس القيمة العادلة لأصول الصندوق.
- و. أنواع الأوراق المالية التي لا يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق
- لن يقوم الصندوق بالاستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها سابقاً في الفقرة (2/ج).
- ز. أي قيد آخر على نوع (أنواع) الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يمكن للصندوق الاستثمار فيها
- يلتزم الصندوق بقيود الاستثمار الواردة في الفقرة 41 من لائحة الصناديق الاستثمارية الصادرة عن الهيئة.
- ح. الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق او صناديق استثماريديرها ذلك المدير أو مدراء آخرون لا ينطبق
- ط. صلاحيات صندوق الاستثمار في الاقتراض وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة صلاحيات الاقتراض وبيان سياسته فيما يتعلق برهن أصول الصندوق.
- الصندوق غير مخول بمنح قروض لأي أطراف أخرى
 - الصندوق غير مخول بالقيام بالاقتراض، وعليه فان مدير الصندوق لن يقوم بأي عمليات يمكن تفسيرها على أنها عمليات اقتراض.
- ي. الإفصاح عن الحد الأعلى للتعامل مع اي طرف نظير.
- لا ينطبق
- ك. سياسة مدير الصندوق لإدارة مخاطر الصندوق.
- الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة السارية في المملكة العربية السعودية.
 - الالتزام بالحدود الاستثمارية كما وردت في شروط وأحكام الصندوق.
 - الالتزام بألية اتخاذ القرار الاستثماري للصندوق، والسعي للحصول على أكبر قدر من المعلومات ذات العلاقة بأي استثمار يقرر الصندوق الدخول به.
 - متابعة قسم المطابقة والالتزام لأنشطة الصندوق والالتزام مدير الصندوق بحدوده الاستثمارية، وواجباته تجاه العميل.
 - أما المخاطر الغير قابلة للتنبؤ فستقوم فالكم ببذل الجهد لمحاولة دراسة هذه المخاطر قبل اتخاذ القرار الاستثماري.
 - وقف إدراج الأسهم التي يستثمر فيها الصندوق:
- يمكن أن تقوم هيئة السوق المالية بوقف إدراج الأسهم التي يستثمر فيها الصندوق. وفي مثل تلك الحالة يتصرف الصندوق وفق الحالات التالية:
- (أ) يوقف إصدار أو استرداد رزم الوحدات إلى حين حل مسألة إدراج الأسهم.

في حالة تركيز المؤشر على قطاع صناعة او مجموعة من الصناعات بعينها فان استثمارات الصندوق تكون مركزة على ذلك القطاع حيث يتبع الصندوق توزيع وأوزان محفظة المؤشر. وفي هذه الحالة فان قيم وحدات الصندوق قد ترتفع أو تنخفض في السوق أكثر أو أقل من أسعار وحدات الصناديق التي تستثمر في أسهم الشركات في قطاعات متنوعة في السوق.

6. مخاطر عدم التنوع:

فرص تنوع محفظة الصندوق محدودة في إطار مكونات محفظة المؤشر الإرشادي وفي إطار القطاع المستهدف ويجوز أن يستثمر الصندوق بنسب كبيرة من أصوله في أسهم عدد محدود من المصدرين في إطار استراتيجية وسياسة الاستثمار مقارنة بالصناديق التي تتوفر لها فرص تنوع الاستثمار عبر الأسهم المدرجة في السوق. وعليه يمكن أن يتأثر أداء الصندوق بالتقلبات في أداء عدد محدود نسبياً من الأسهم.

7. مخاطر التوافق الشرعي:

في حالة عدم توافق أي سهم في محفظة المؤشر يتم التخلص منه وبالتالي تكون فرص الاستثمار للصندوق في حيز ضيق مقارنة بعالم الاستثمار المتاح للصناديق التقليدية مما قد يقلل من الفرص أمام استثمارات الصندوق.

٤. معلومات عامة:

أ. الفئة المستهدفة للاستثمار في الصندوق

يستهدف الصندوق بشكل رئيس المستثمرين من أفراد و مؤسسات و جهات حكومية وغيرهم ممن لديه الرغبة في الاستثمار بسوق الأسهم السعودية.

ب. سياسة توزيع الأرباح

يتم الاحتفاظ بالتوزيعات المستلمة بواسطة الصندوق في الصندوق بشكل عام. لا يجري الصندوق توزيعات دورية على حاملي الوحدات وتنعكس أي مبالغ متوفرة للصندوق من التوزيعات على صافي قيمة الأصول. يجوز لمدير الصندوق إعادة استثمار فائض السيولة حيثما كان ملائماً بالشراء في أسهم المحفظة القائمة بغرض تحقيق التطابق مع محفظة المؤشر. ومع ذلك ، يجوز أن يجري الصندوق وفقاً لتقدير مجلس إدارته توزيع الفائض في شكل توزيعات لحاملي الوحدات وفقاً لتقدير مدير الصندوق في إطار أهداف الصندوق. أي توزيعات من هذا القبيل تخضع لاعتماد مجلس إدارة الصندوق.

ج. الأداء السابق للصندوق

١. العائد الكلي لسنة واحدة وثلاث سنوات وخمس سنوات (أو منذ التأسيس).

العائد التراكمي - 31 ديسمبر 2020م	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
	14.33%	15.94%	57%.64%	59.63%

٢. إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية (أو منذ التأسيس).

العائد السنوي	الصندوق
لعام 2011م	-2.54%
لعام 2012م	-1.74%
لعام 2013م	32.62%
لعام 2014م	-18.93%

عام 2015م	-21.90%
عام 2016م	27.00%
عام 2017م	6.63%
عام 2018م	11.05%
عام 2019م	-8.68%
عام 2020م	14.33%

٣. أداء صندوق الاستثمار بالمقارنة مع المؤشر الاسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضية.

	2020	2019	2018	2017	2016	
الصندوق	14.33%	-8.68%	11.05%	6.63%	27.00%	
المؤشر	11.60%	-11.00%	8.82%	4.43%	22.32%	

٤. تاريخ توزيع الأرباح على مدار السنوات المالية الثلاث الماضية.

لا ينطبق

٥. سيقوم مدير الصندوق بإتاحة كافة تقارير الصندوق لجميع المستثمرين من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق.

د. حقوق مالك الوحدات

- الحصول على مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية باللغة العربية مجاناً من مدير الصندوق.
- الحصول على ملخص المعلومات الرئيسية الذي يعده مدير الصندوق بطريقة موجزة وبسيطة، ويتضمن المعلومات المتعلقة بخصائص الصندوق.
- الحصول على ملخص لسجل مالكي الوحدات (على أن يظهر هذا الملخص جميع المعلومات المرتبطة بالمالك مقدم الطلب فقط) مجاناً عند الطلب.
- ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.
- تلقي إشعار من مدير الصندوق بتفاصيل التغييرات الأساسية على الصندوق، وذلك قبل (10) أيام من سريان التغيير.
- استرداد الوحدات (في الصندوق العام المفتوح) قبل سريان أي تغيير أساسي بدون رسوم استرداد (إن وجدت)
- تلقي إشعار كتابي من مدير الصندوق بأي تغييرات مهمة مقترحة قبل (21) يوماً من سريان التغيير.
- استرداد الوحدات (في الصندوق العام المفتوح) قبل سريان أي تغيير مهم بدون رسوم استرداد (إن وجدت)
- تلقي إشعار كتابي من مدير الصندوق بأي تغيير واجب الإشعار في الصندوق العام قبل (8) أيام من سريان التغيير.
- تلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بفرض تعليق للاشتراك أو الاسترداد لوحدات للصندوق مع توضيح أسباب التعليق.
- تلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بإنهاء التعليق للاشتراك أو الاسترداد لوحدات للصندوق.
- لمالكي الوحدات المتضررين الحق في الحصول على تعويض من مدير الصندوق عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير.
- إصدار قرار خاص بطلب عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ويوجه هذا الطلب لمدير الصندوق.

7	مصاريف التعامل (الوساطة)	يتم تسجيلها بالتكلفة و أي تكاليف تتعلق بتداول الأسهم يتحملها الصندوق.	تدفع في حينها.
---	--------------------------	---	----------------

- ج. تفاصيل مقابل الصفقات التي يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم الاشتراك والاسترداد.
لا يخضع المستثمرين أو صانع السوق لرسوم إصدار أو استرداد. وعلى أي حال يتحمل المستثمرون أتعاب الوساطة المالية في السوق عند القيام ببيع أو شراء وحدات الصندوق.
- د. أي عمولة خاصة يرمها مدير الصندوق.
لا ينطبق
- هـ. فيما يلي مثال افتراضي لرسوم ومصاريف الصندوق محسوب على اساس اشتراك حامل الوحدات بمبلغ 50,000 ريال لمدة سنة واجمالي قيمة أصول الصندوق 10 مليون ريال . وبافتراض عدم تحقيق الصندوق لأي مكاسب أو خسائر خلال العام

الصندوق	حامل الوحدات	اجمالي قيمة الاصول بداية السنة
ر.س. 10,000,000	ر.س. 50,000	
يخصم:		
ر.س. -50,000	ر.س. -250	أتعاب ادارة الصندوق
ر.س. -3,000	ر.س. -15	أتعاب أمين الحفظ
ر.س. -20,000	ر.س. -100	أتعاب المحاسب القانوني
ر.س. -7,500	ر.س. -38	الرسوم الرقابية
ر.س. -10,000	ر.س. -50	رسوم المؤشر
		مصاريف التعامل
ر.س. -90,500	ر.س. -453	اجمالي الرسوم والمصاريف نهاية السنة
ر.س. 9,909,500	ر.س. 49,548	صافي قيمة الأصول نهاية السنة

٦. التقويم والتسعير:

- أ. كيفية تقويم كل أصل يملكه صندوق الاستثمار.
الأوراق المالية المدرجة أو المتداولة في السوق المالية: يتم تقويمها بسعر آخر صفقة تمت في ذلك السوق. وفي حال كانت تلك الأوراق المالية معلقة، فسيتم تقويمها وفقاً لآخر سعر قبل التعليق، إلا إذا كان هناك دليل قاطع على أن قيمة هذه الأوراق المالية قد انخفضت عن السعر المعلق.
أي استثمار آخر: القيمة العادلة التي يحددها مدير الصندوق بناءً على الطرق والقواعد التي يوافق عليها أمين الحفظ وبعد التحقق منها من قبل المحاسب القانوني للصندوق.

- ب. عدد نقاط التقويم وتكرارها.
سوف يكون هناك تقويم ارشادي متكرر لصافي قيمة أصول الصندوق باصدار تقويم ارشادي كل 15 ثانية خلال ساعات التداول، بالإضافة لتقويم صافي قيمة الأصول بنهاية اليوم.
- ج. الإجراءات التي ستخذ في حالة التقويم او التسعير الخاطى.

- في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ، فإن مدير الصندوق يوثق الخطأ بشكل مباشر ويبلغ الهيئة فوراً عن الخطأ في التقويم أو التسعير الذي يشكل ما نسبته 0.5% أو أكثر من سعر الوحدة، ويتم الإفصاح عن ذلك فوراً في موقع مدير الصندوق الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق .
- سيقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.

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

- صافي قيمة الأصول تمثل صافي قيمة الصندوق بنهاية كل يوم عمل. يتم حساب صافي قيمة الأصول بحساب قيمة كافة موجودات الصندوق بسعر الاغلاق بالاضافة الى 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 التقويم.
- والسعر الإرشادي هو مؤشر لصافي قيمة أصول الصندوق خلال ساعات التعامل. في حساب السعر الإرشادي يتم استخدام آخر سعر تداول. ويتم اتباع نفس الخطوات المتبقية المتبعة في حساب صافي قيمة الأصول حيث يتم خصم المصاريف المستحقة وفقاً لصافي قيمة الأصول بنهاية آخر يوم تداول للوصول الى صافي القيمة الإرشادية للوحدة.
- في كلا الحالتين يتم الوصول لصافي قيمة الأصول لوحدة الصندوق والسعر الإرشادي لتداول الوحدة عن طريق قسمة صافي قيمة الأصول على عدد الوحدات القائمة في وقت الحساب.
- الغرض من اصدار سعر الوحدة الإرشادي هو توضيح العلاقة النسبية بين صافي قيمة الأصول لوحدة الصندوق والقيمة السوقية لتداول وحدة الصندوق.

في الظروف العادية يتبع مدير الصندوق سياسة التقويم المذكورة أعلاه. وعلى أي حال في الظروف الأخرى خارج ارادته يسعى مدير الصندوق لاتباع أفضل الأساليب لتقويم أصول الصندوق. مثال ذلك عملية وقف ادراج الأسهم من قبل الهيئة أو تداول. وفي بعض الحالات يمكن استخدام القيمة العادلة بدلاً عن القيمة السوقية بعد ابلاغ هيئة السوق المالية وبعد الحصول على اعتمادها. يتم النشر في موقعي تداول وفالكوم وفي أي وسائل نشر أخرى مناسبة.

يتم حساب صافي قيمة أصول الصندوق بواسطة الاداري وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها.

المصاريف التي يمكن أن يتم خصمها من اجمالي قيمة الأصول:

(1) رسوم ادارة المحفظة ورسوم أي طرف ثالث آخر (إن وجد).

(2) رسوم الاداري والمراجع الخارجي.

(3) رسوم الحفظ.

(4) رسوم مزود خدمة المؤشر.

هـ. مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها.

عملية تقويم صافي قيمة الأصول تتم بنهاية اليوم ويتم حساب ونشر الأسعار خلال ساعتين من وقت إغلاق السوق. ويتم التعبير عن صافي قيمة الأصول والسعر الإرشادي بعملة الريال السعودي وتكون متاحة للمستثمرين من خلال مكاتب مدير الصندوق أو بالنشر الإلكتروني في مواقع مدير الصندوق وتداول: www.falcom.com.sa – www.tadawul.com.sa.

٧. التعامل:

أ. تفاصيل الطرح الأولي.

- تاريخ بدء الطرح: 2010/07/05م. وقد تم الانتهاء من فترة الطرح الأولي
- السعر الأولي: 20 ريال سعودي.

حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل عام - 2013، حاصل على شهادة مسؤول الامتثال المعتمد من الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية عام - 2008. لديه خبره تزيد عن 27 عاماً في القطاع المالي في الاسواق المالية والبنوك والإشراف على الأعمال والرقابة التنظيمية، كما أنه حالياً نائب مدير التمويل في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عضو مجلس ادارة بنك التصدير والاستيراد السعودي، عضو مجلس الإدارة في فينتك السعودية، عضو مجلس الإدارة / اللجان التنفيذية والتدقيق في شركة صندوق الصناديق التابعة لصندوق الإستثمارات العامة، رئيس لجنة الائتمان في مبادرة الإقراض غير المباشر في مبادرة تحفيز القطاع الخاص، عضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية للأستثمار الجريء في مبادرة تحفيز القطاع الخاص، عضو مجلس الإدارة ولجنة الائتمان برنامج دعم الاستدامة في مبادرة تحفيز القطاع الخاص، عضو مجلس الإدارة في برنامج كفالة التابع لبرنامج ضمان الائتمان، عضو مجلس الإدارة في شركة الانسون للتجارة، عضو لجنة المراجعة في شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات.

ج. أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق.

- تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي :
1. الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها.
 2. اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
 3. الإشراف ، ومتى كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً لائحة صناديق الاستثمار.
 4. الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع مسؤول المطابقة والالتزام (لجنة المطابقة والالتزام) لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح والأنظمة المتبعة.
 5. إقرار أي توصية يرفعها المصقي في حالة تعيينه.
 6. التأكد من إكمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وأي مستند آخر بلائحة صناديق الاستثمار.
 7. التأكد من قيام مدير الصندوق بمسئوليته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام لائحة صناديق الاستثمار.
 8. العمل بأمانة ومصصلحة صندوق الاستثمار ومالكي الوحدات فيه.
 9. تدوين محاضر الاجتماعات التي تبين جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس

د. مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

يمنح المديرين المستقلين في مجلس ادارة الصندوق مكافأة قدرها 3,000 ريال سعودي عن الاجتماع الواحد، ويسقف قدره 5,000 ريال سعودي في الشهر في حالة انعقاد أكثر من اجتماع واحد لمجلس الإدارة خلال الشهر. ويتم تغطية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من رسوم الادارة. تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة.

هـ. تضارب المصالح

يتعين على أي عضو الافصاح لمجلس إدارة الصندوق عن وجود أي تعارض مصالح في حال التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوق قد يكون لعضو مجلس الادارة مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة فيه

أ. جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العلاقة.

أعضاء مجلس إدارة هذا الصندوق هم أعضاء في مجلس إدارة الصناديق العامة التالية:

- صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي.
- صندوق فالكم للطروحات الأولية.
- صندوق فالكم للأسهم السعودية.

د. تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
تاريخ الترخيص 1427/04/29 هـ الموافق 2006/05/27 م.

هـ. رأس المال المدفوع لمدير الصندوق.

150,000,000 ريال سعودي.

و. المعلومات المالية لمدير الصندوق.

فالك للخدمات المالية
(شركة مساهمة سعودية مغلقة)
قائمة الدخل
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		إيضاحات	
٢٠١٦	٢٠١٧		
العمليات المستمرة			
الإيرادات:			
٢١,٠٦٧	١٣,٨٧٦		عمولات على خدمات وساطة
١٥,٢٣٢	١١,٦٩٧		أتعاب إدارية ورسوم ائتمان في صناديق استثمارية
١,٤١٦	١٣,٠٩٣		دخل من خدمات استشارية
(٨,٥٠٦)	(٣٠٥)	٢٢	خسارة من استثمارات، صافي
٢٩,٢٠٩	٣٨,٣٦١		
مصاريف:			
(٣٥,٥٣١)	(٢٧,٧٧٧)		رواتب ومكافآت ذات علاقة
(٥,٧٩٦)	(٩,٠٠٩)	٨	تكلفة التمويل
(١٨,٦٩٩)	(١١,٠٦٤)		الخصم في قيمة استثمارات متاحة للبيع
(٢٠,٩٨٧)	(١١,٨٥١)	٢٣	مصاريف عمومية وإدارية أخرى
(١١١,٠١٣)	(٥٩,٧٠١)		
(٨١,٨٠٤)	(٢١,٣٤٠)		
٣,٧٧٤	٣,٠٧٧	٢٤	إيرادات أخرى
(٧٨,٠٣٠)	(١٨,٢٦٣)		الخصم قبل الزكاة
(٦,٥٢٨)	-	١٦	زكاة
(٨٤,٥٥٨)	(١٨,٢٦٣)		صافي الدخل للسنة من العمليات المستمرة
عمليات متوقفة			
٨٩,٧٥٣	١٩,٨٥٢	١-١, ٣٠, ٤٥	الخصم في صافي دخل شركات الزميلة والتابعة
٥,١٩٥	١,٥٨٩		صافي الدخل للسنة
ربحية السهم:			
(٠,٠٨)	(٠,٠٥)	٢٠	الخصم من العمليات (ريال سعودي)
٠,٠٠	٠,٠٦	٢٠	صافي الدخل للسنة - (ريال سعودي)

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ١٠ إلى رقم ٤٤ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

ز. أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق.

- عبدالمحسن بن محمد الصالح (رئيس مجلس الإدارة وعضو مستقل)

يتمتع الأستاذ/ عبدالمحسن الصالح، بخبرة تزيد عن أربعين عاماً في الأعمال الحرة والاستثمار والاستشارات والإدارة وذلك من خلال عمله لدى بنك سامبا وسي تي بنك. حصل على بكالوريوس الآداب في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة ويتير بولاية كاليفورنيا عام 1967م. كما أن الأستاذ/ عبدالمحسن الصالح، يشغل عدة مناصب في العديد من الشركات كما هو موضح أدناه:

- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت شركة ملاذ للتأمين.
- رئيس مجلس الإدارة والمالك لشركة مصادر القابضة.

- عبدالمحسن بن عبدالرحمن السويلم (نائب رئيس مجلس الإدارة)

يتمتع الأستاذ/ عبدالمحسن السويلم، بخبرة تزيد عن عشرين عاماً في القطاع المالي والمصرفي، ومستشار مالي وإداري مرخص من قبل وزارة التجارة حاصل على البكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود عام 1992م كما أن الأستاذ/ عبدالمحسن السويلم، يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النايفات للتمويل، وهو عضو في العديد من مجالس ادارات الشركات كما هو موضح أدناه:

- شركة فالكم القابضة
- شركة النايفات للتمويل

- شركة المخازن والخدمات المساندة
- Gulf Integrated Industries Co.

- الأستاذ / معاذ بن قاسم الخصاونة (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي):

الأستاذ/ معاذ الخصاونة هو المدير العام لشركة فالكوم للخدمات المالية. لديه خبرة أكثر من عشر سنوات في مجال الاستشارات المالية والإستثمار عمل خلالها في عدد من القطاعات من أبرزها: البنوك والصناعة والعقار والصحة إضافةً إلى قطاع التجزئة. قبل أن تولى مهام المدير العام عمل كرئيس مجموعة الإستثمار المصرفي بشركة فالكوم للخدمات المالية، كما عمل كمستشار للإدارة العليا ولأعضاء مجلس الإدارة في العديد من الشركات في المملكة العربية السعودية. انضم الأستاذ/ معاذ لفريق العمل في شركة فالكوم سنة 2008 بعد أن كان يعمل كمستشار لدى ديلويت كندا، حيث أتاحت له فرصة التعامل مع عدد من الشركات القيادية من خلال تقديم الخدمات الاستشارية في إدارة المخاطر وحوكمة الشركات وخدمات الاستشارات المالية. كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في كل من العلوم المالية والمصرفية وكذلك في نظم المعلومات من جامعة سانت ماري بكندا، بالإضافة إلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دلهواوسي بكندا.

- فهد إبراهيم المفرج (عضو مجلس الإدارة)

يتمتع الأستاذ/ فهد المفرج، بخبرة طويلة في مجال الرقابة النقدية. حاصل على البكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الملك عبدالعزيز عام 1986م. بالإضافة إلى العديد من الدورات في مجال إدارة البنوك والرقابة المصرفية والتحليل المالي و التدريب لدى العديد من الجهات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وغيرها كما أن الأستاذ/ فهد المفرج ، يشغل عدة مناصب في العديد من الشركات كما هو موضح أدناه:

- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة – مجموعة سامبا المالية
- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة – الشركة السعودية للطباعة والتغليف.

- محمد ابراهيم أبو جبل (عضو مجلس الإدارة)

خبرة تزيد عن خمسة عشر عاماً في المجال المالي والرقابة والاستشارات المالية حيث بدأ مسيرته المهنية من خلال عمله كممدقق خارجي مع إرنست ويونغ عمان-الأردن، ثم كمستشار ومدقق خارجي لدى برايس ووتر هاوس كوبرز في قطر و المملكة العربية السعودية، وبذلك يكون الأستاذ محمد أبو جبل قد حصل على خبرة قيمة في مراجعة الحسابات للعمليات التجارية والمالية في الأسواق الخليجية والأردنية. ثم بدأ العمل كمدير إدارة المحاسبة المالية لدى فالكوم للخدمات المالية ، وتقلد منصب رئيس الدائرة المالية لشركة فالكوم للخدمات المالية و من ثم شركة فالكوم القابضة كما أنه عضو مجلس إدارة وعضو لجنة تدقيق في عدد من الشركات. ويعتد الأستاذ محمد أبو جبل خبيراً في الدوائر المالية، ومستشاراً للعديد من وحدات الأعمال، ومسؤولاً عن مراجعة نتائج الأداء و الإنتاج لمختلف التقارير المالية والإدارية.

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة عمان الأهلية بالإضافة إلى العديد من الدورات والبرامج التدريبية التي حصل عليها في مجال التحليل المالي و الرقابة المالية و الحوكمة.

- سلمان بن شهبوين (عضو غير مستقل)

يتمتع الاستاذ سلمان بن شهبوين بخبرة تزيد عن 37 عاماً في مجالات مختلفة في عدة قطاعات حكومية ، حاصل على البكالوريوس في علوم الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية عام 1400. كما انه يشغل حالياً:

- عضوية مجلس إدارة شركة فالكوم القابضة
- عضوية لجنة الترشيحات و المكافآت بشركة فالكوم القابضة



و. المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرف ثالث فيما يتعلق بصندوق الاستثمار.

لا ينطبق

ز. الأحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ.

- للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من قبل مدير الصندوق أو إتخاذ أي تدبير تراه مناسب ف حال وقوع أي من الحالات الآتية :
 - ٦. توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون اشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية .
 - ٧. إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة .
 - ٨. تقديم طلب إلى هيئة من أمين الحفظ لإلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.
 - ٩. إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل - بشكل تراه الهيئة جوهريا - بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية .
 - ١٠. أي حالة اخرى ترى الهيئة - بناء على اساس معقولة - أنها ذات أهمية جوهرية
- في هذه الحالة سيقوم مدير الصندوق بتعيين أمين حفظ بديل ونقل مسؤوليات الحفظ إلى أمين الحفظ البديل خلال 60 يوماً من تعيينه .
- كما يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات. في هذه الحالة سيقوم مدير الصندوق بتعيين أمين حفظ بديل له خلال (30) يوماً من تسلم أمين الحفظ الإشعار الكتابي. و سيتم الإفصاح فوراً في موقع مدير الصندوق الإلكتروني وموقع السوق الإلكتروني عن تعيين أمين حفظ بديل.

14- مستشار الاستثمار (إن وجد).

لا ينطبق.

15- الموزع (إن وجد).

لا ينطبق.

16- المحاسب القانوني.

أ. اسم المحاسب القانوني.

شركة الدكتور محمد العمري و شركاه

ب. العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني.

برج القمر الدور 7 - 8

ص.ب. 8736 الرياض 11492

هاتف: +966 11 278 0608

فاكس: +966 11 278 2883

www.alamri.com

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

يقوم المحاسب القانوني بمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للصندوق

17- معلومات أخرى.

أ. يمنح الصندوق حاملي الوحدات الحق في الاطلاع على السايسات والاجراءات المتبعة لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل أو فعلي عند الطلب وبدون مقابل.

ب. التخفيضات والعمولات الخاصة

لا ينطبق

ج. الزكاة أو الضريبة.

- لا يقوم مدير الصندوق بدفع مبلغ زكاة للصندوق.
- ضريبة القيمة المضافة : سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة حسب تعليمات اللائحة التنفيذية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل على جميع الرسوم والمصاريف والاعباب والتكاليف. جميع الرسوم والمصاريف المذكورة في مستندات الصندوق لا تشمل ضريبة القيمة المضافة مالم يتم النص على خلاف ذلك.

د. معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات.

١. يقوم مدير الصندوق بالدعوة لاجتماع مالكي الوحدات خلال (10) أيام من استلام طلب كتابي من أمين الحفظ.
٢. يقوم مدير الصندوق بالدعوة لاجتماع مالكي الوحدات خلال (10) أيام من استلام طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.
٣. تكون الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات بالإعلان عن ذلك في موقع مدير الصندوق الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق، وإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ (إن وجد) (1) قبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع، (2) وبمدة لا تزيد عن (21) يوماً قبل الاجتماع. وسيتضمن الإشعار تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة.
٤. لا يكون إجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إلا إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق العام.
٥. إذا لم يستوف النصاب المذكور في الفقرة 4، فسيقوم مدير الصندوق بالدعوة لاجتماع ثاني بالإعلان عن ذلك في موقع مدير الصندوق الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق وإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمدة لاتقل عن (5) أيام. وبعد الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت نسبة الوحدات الممثلة في الاجتماع.
٦. يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
٧. يجوز لكل مالك وحدات الإدلاء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت الاجتماع.

هـ. إنهاء الصندوق.

- يجوز لمدير الصندوق إنهاء الصندوق إذا تبين له أن قيمة أصول الصندوق تحت الإدارة غير كافية لتبرير التشغيل الاقتصادي للصندوق، أو في حالة حدوث أي تغيير في الأنظمة أو أي ظروف أخرى يرى مدير الصندوق أنها سبب كاف لإنهاء الصندوق. في هذه الحالة، يقوم مدير الصندوق بإخطار هيئة السوق المالية وإشعار مالكي الوحدات كتابياً برغبته في إنهاء الصندوق وذلك بمدة لا تقل عن 21 يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه.
- في حالة إنهاء الصندوق، فإن أصول الصندوق تتم تصفيها ويتم تسديد الديون والالتزامات المتعلقة بالخصوم وأما الأصول المتبقية من التصفية فيتم توزيعها على المشاركين بالنسبة التي تمثلها وحداتهم منسوبة إلى إجمالي الوحدات ويتم إصدار تأكيد من مدير



18- متطلبات المعلومات الإضافية لأنواع معينة من الصناديق.

د. في حالة صندوق المؤشر المتداول:

١. يقر ويوافق مالكي وحدات صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات على شروط وأحكام الصندوق وذلك بمجرد القيام بالاشتراك فيه.
٢. نقاط التقويم الخاصة بصافي قيمة الأصول الإرشادية وصافي قيمة الأصول الإرشادية لكل وحدة. سوف يكون هناك تقويم إرشادي متكرر لصافي قيمة أصول الصندوق بإصدار تقويم إرشادي كل 15 ثانية خلال ساعات التداول، بالإضافة لتقويم صافي قيمة الأصول بنهاية اليوم.
٣. صانع السوق

صانع السوق الأول:

فالكم للخدمات المالية. وهي شخص اعتباري مرخص له بموجب ترخيص رقم 37-20060 وتاريخ 1427/04/29 هـ بناءً على أحكام لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة من هيئة السوق المالية للقيام بالتعامل بصفة أصيل.

عنوان صانع السوق الأول:

المقر الرئيسي – طريق العليا العام

ص ب 884 الرياض 11421

هاتف 8004298888

فاكس +966 (11) 2054831

www.falcom.com.sa

صانع السوق الثاني:

شركة السعودي الفرنسي كابيتال المحدودة. وهي شخص اعتباري مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 37/11153 للتعامل و الحفظ و الإدارة و الترتيب والمشورة و سجلها التجاري رقم 1010231217.

عنوان صانع السوق الثاني:

تقاطع شارع العليا مع شارع العروبة

ص. ب. 1290 الرياض 11431

هاتف: 1111 215 (11) - فاكس: 2353 215 (11)

المملكة العربية السعودية

وظائف صانع السوق:

- (1) تقديم السيولة المبدئية للسوق الأولي لتأسيس وحدات التداول.
- (2) توفير السيولة لعمليات البيع والشراء في السوق الثانوي في إطار النسبة المسموح بها وهي 2%.
- (3) يقوم صانع السوق بتسهيل اصدار واسترداد وحدات الصندوق بالتنسيق مع مدير الصندوق وأمين الحفظ وتداول.
- (4) المساهمة في استقرار السعر والطلب على وحدات الصندوق في السوق من خلال التدخل لزيادة العرض أو الطلب على الوحدات عند الضرورة.

٤. هامش معامل الانحراف عن المؤشر

يسعى مدير الصندوق للمحافظة على هامش انحراف مقارنة بأداء المؤشر بحد أقصى 1% مع الأخذ في الاعتبار عوامل الدخل والرسوم والمصاريف.

ملخص المعلومات الرئيسة

اسم الصندوق

صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات
(صندوق استثماري عام مفتوح)

مدير الصندوق

شركة فالكم للخدمات المالية

آخر تحديث تم بتاريخ:

2021/10/10م

تم إعداد ملخص المعلومات هذا بصورة أساسية للمستثمرين وذلك لتمكينهم من دراسة الفرصة المتاحة لهم لشراء وحدات في صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات وعلى المستثمرين المحتملين قراءة الشروط والأحكام والمستندات الأخرى بتمعن قبل اتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في هذا الصندوق.

أ. المعلومات الرئيسية حول صندوق الاستثمار.

١. اسم صندوق الاستثمار.

صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات
(صندوق استثماري عام مفتوح)

٢. الأهداف الاستثمارية للصندوق

يسعى الصندوق لتحقيق نمو ومكاسب رأسمالية على المدى الطويل من خلال الإدارة غير النشطة لسلة من أسهم شركات قطاع البتروكيماويات المدرجة في السوق السعودي بغرض تحقيق مستوى أداء يماثل أداء المؤشر قبل الرسوم والمصاريف

٣. سياسات الاستثمار وممارساته.

- يستثمر الصندوق على الأقل 95% من أصوله في أسهم شركات قطاع البتروكيماويات المتوافقة مع الضوابط الشرعية المدرجة والمتداولة في سوق تداول في المملكة العربية السعودية.
- يستثمر الصندوق في مكونات محفظة المؤشر مع مراعاة الأوزان النسبية لتوزيع الأصول بينما يتم المحافظة على نقد كافٍ في الصندوق بشكل مستمر لمواجهة المصاريف وأي التزامات أخرى على الصندوق
- يتبع الصندوق أسلوب الإدارة غير النشطة بالاستثمار في مكونات محفظة مؤشر فالكم لقطاع البتروكيماويات (إف اس بي أي) (مؤشر القياس). وعلى أي حال، تتم عمليات إعادة التوازن بشكل دوري (كل ربع سنة على الأقل) بغرض التأكد من مطابقة أداء المؤشر وتوفير نقد كافٍ في الصندوق.
- يستثمر الصندوق في مكونات محفظة المؤشر مع مراعاة الأوزان النسبية لتوزيع الأصول بينما يتم المحافظة على نقد كافٍ في الصندوق بشكل مستمر لمواجهة المصاريف وأي التزامات أخرى على الصندوق.
- لا يسعى الصندوق لتجاوز أداء المؤشر مثل الصناديق الاستثمارية الأخرى ولا يسعى للدخول بشكل مؤقت في استثمارات دفاعية عند انخفاض السوق أو في حالة التقويم المبالغ فيه ويسعى الصندوق لمحاكاة ومطابقة أداء المؤشر الإرشادي.
- يقوم مدير الصندوق على أساس سنوي على الأقل بتقويم المؤشر للتأكد من أن أهداف الصندوق لتحقيق النمو والمكاسب الرأسمالية على المدى الطويل يمكن أن تتحقق بشكل مناسب.

سياسات الاستثمار:

- يسعى الصندوق لمحاكاة أداء المؤشر من خلال المحافظة على نسبة الانحراف عند أدنى مستوى.
- يسعى مدير الصندوق للمحافظة على هامش انحراف مقارنة بأداء المؤشر بحد أقصى 1% مع الأخذ في الاعتبار عوامل الدخل والرسوم والمصاريف.
- * يتم قياس نسبة الانحراف كعامل انحراف للزيادة أو النقصان في كل يوم لعائد الصندوق مقارنة بمستوى الأداء اليومي للمؤشر.
- يسعى الصندوق لتحقيق معامل ارتباط قدره 0.99 على أساس سنوي بين مستوى العائد اليومي للمؤشر الإرشادي والعائد اليومي للصندوق.
- الصندوق يتعامل في إصدار واسترداد الوحدات بشكل عيني فقط (سلة من الأسهم بالإضافة لحصة نقدية). تفاصيل رزم الوحدات ومكونات سلة الأسهم والعنصر النقدي يتم الاعلان عنها بواسطة مدير الصندوق بشكل يومي.
- يمارس الصندوق حقوقه الناتجة عن تصرفات الشركات التي تتعلق باستثماراته بما يحقق أفضل فائدة لحاملي وحدات الصندوق. مثال ذلك، عند ممارسة حقوق الإصدار يشارك الصندوق في ممارسة حقوق الإصدار الممنوحة لأي من الأسهم المستثمر فيها والتي

المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة. ويمكن أن تنخفض أسعار الأسهم نتيجة للعوامل الاقتصادية أو نتيجة للتوقعات أو عوامل تتعلق بالشركات التي يستثمر فيها الصندوق.

فمثلاً التقارير غير الايجابية عن العوائد قد تؤدي الى 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.

7. مخاطر الإدارة غير النشطة (مخاطر المؤشر):

يتبع الصندوق أسلوب الإدارة غير النشطة بمتابعة أداء المؤشر ويختلف ذلك عن أسلوب الإدارة النشطة التي تعمل على تجاوز أداء المؤشر بالانتقاء المباشر والنشط للأسهم المستهدفة. وقد يترتب على ذلك إمكانية إحتفاظ الصندوق بمكونات من أسهم المؤشر بغض النظر عن التطورات على المستوى الكلي أو في أداء أسهم أو صناعة معينة. الإحتفاظ بأسهم شركات بعينها دون الإستجابة للتغير في عوامل السوق أو في مستوى أداء أسهم معينة قد ينعكس سلباً على أداء الصندوق.

8. مخاطر انخفاض معامل الارتباط:

عوائد الصندوق قد لا تتطابق مع عوائد المؤشر بسبب تعرض الصندوق لعدد من مصاريف التشغيل غير قابلة للتطبيق في حالة المؤشر وقد يتحمل الصندوق بعض مصاريف عمليات في حالتي البيع والشراء عند اجراء عمليات اعادة التوازن لكي تعكس التغييرات التي تحدث في محفظة المؤشر.

وقد لا تكون استثمارات الصندوق بالكامل في الأسهم بسبب التدفقات النقدية أو الاحتياطات النقدية التي يحتفظ بها الصندوق لمواجهة أي مصاريف أو التزامات.

5. مخاطر التركيز (مخاطر الاستثمار القطاعي):

في حالة تركيز المؤشر على قطاع صناعة أو مجموعة من الصناعات بعينها فان استثمارات الصندوق تكون مركزة على ذلك القطاع حيث يتبع الصندوق توزيع وأوزان محفظة المؤشر. وفي هذه الحالة فان قيم وحدات الصندوق قد ترتفع أو تنخفض في السوق أكثر أو أقل من أسعار وحدات الصناديق التي تستثمر في أسهم الشركات في قطاعات متنوعة في السوق.

6. مخاطر عدم التنوع:

فرص تنوع محفظة الصندوق محدودة في إطار مكونات محفظة المؤشر الإرشادي وفي اطار القطاع المستهدف ويجوز أن يستثمر الصندوق بنسب كبيرة من أصوله في أسهم عدد محدود من المصدرين في اطار استراتيجية وسياسة الاستثمار مقارنة بالصناديق التي تتوفر لها فرص تنوع الاستثمار عبر الأسهم المدرجة في السوق. وعليه يمكن أن يتأثر أداء الصندوق بالتقلبات في أداء عدد محدود نسبياً من الأسهم.

7. مخاطر التوافق الشرعي:

في حالة عدم توافق أي سهم في محفظة المؤشر يتم التخلص منه وبالتالي تكون فرص الاستثمار للصندوق في حيز ضيق مقارنة بعالم الاستثمار المتاح للصناديق التقليدية مما قد يقلل من الفرص أمام استثمارات الصندوق.

5. الأداء السابق لصندوق الاستثمار .

1- العائد الكلي :

العائد التراكمي - 31 ديسمبر 2020م	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	14.33%	15.94%	57.64%	59.63%

2- إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية :

العائد السنوي	الصندوق
لعام 2011م	-2.54%
لعام 2012م	-1.74%
لعام 2013م	32.62%
لعام 2014م	-18.93%
لعام 2015م	-21.90%
لعام 2016م	27.00%
لعام 2017م	6.63%
لعام 2018م	11.05%
لعام 2019م	-8.68%
لعام 2020م	14.33%

٣- أداء صندوق الاستثمار بالمقارنة مع المؤشر الاسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضية :

	2020	2019	2018	2017	2016	
الصندوق	14.33%	-8.68%	11.05%	6.63%	27.00%	
المؤشر	11.60%	-11.00%	8.82%	4.43%	22.32%	

ب. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب.

- رسوم إدارة: 0.50% (خمسون نقطة أساس) من صافي قيمة أصول الصندوق سنوياً تحسب في كل يوم تقويم كنسبة من صافي قيمة الأصول ويتم دفعها لمدير الصندوق كل ربع سنة كمستحقات.
- رسوم الإداري: 0.22% (اثنان وعشرون نقطة أساس) من صافي قيمة الأصول سنوياً تحسب في كل يوم تقويم كنسبة من صافي قيمة الأصول ويتم دفعها للإداري كل ربع سنة كمستحقات.
- رسوم الحفظ: 0.03% من صافي قيمة الأصول تحسب في كل يوم تقويم كنسبة من صافي قيمة الأصول ويتم دفعها لأمين الحفظ شهرياً كمستحقات.
- رسوم المؤشر: 0.10% (عشرة نقاط أساس) من صافي قيمة الأصول سنوياً تحسب في كل يوم تقويم كنسبة من صافي قيمة الأصول. تغطي رسوم المؤشر أتعاب مزود خدمة المؤشر وأي مصاريف نشر ذات علاقة.
- رسوم الإدراج والتسجيل: 0.08% (ثمانية نقاط أساس) من صافي قيمة الأصول سنوياً تدفع لتداول.
- لا يتجاوز المعدل السنوي لمصاريف الصندوق 1% (مائة نقطة أساس) من صافي قيمة الأصول.
- مصاريف التعامل: الصندوق يصدر ويسترد رزم وحدات فقط مقابل تبادل عيني. ومع ذلك ولأغراض إعادة التوازن للمحفظة قد يقوم الصندوق بعمليات شراء وبيع أسهم المؤشر. وقد تترتب على تلك العمليات تكلفة تعامل يتم تقديرها بالتكلفة ويتحملها الصندوق خصماً من أصوله.
- يتحمل مدير الصندوق المصاريف العادية الفعلية التالية والتي يتم تكبيدها بعد بدء عمل الصندوق:
 ٩. مصاريف نشر تفاصيل أسعار الوحدات في الصحف والوسائل الإلكترونية وأنظمة المعلومات الأخرى وإدراج وحدات الصندوق في أسواق الأوراق المالية (إن وجدت).
 ١٠. مصاريف المصفي في حالة التصفية.

١١. المصاريف المتعلقة بنشر التقارير السنوية.
١٢. أي مصاريف تشغيل فعلية أخرى مستحقة لأشخاص آخرين يتعاملون مع الصندوق.
- تعتبر المصاريف المذكورة أعلاه جزءاً من رسوم إدارة الصندوق.
- تعويض صانع السوق مقابل خدمات الاصدار والاسترداد العيني للوحدات، ان وجد، يتم دفعه بواسطة الاداري خصماً من الرسوم المستحقة له.

ضريبة القيمة المضافة

- سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة حسب تعليمات اللائحة التنفيذية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل على جميع الرسوم والمصاريف والاعتاب والتكاليف .
- جميع الرسوم والمصاريف المذكورة في هذه الشروط والأحكام لا تشمل ضريبة القيمة المضافة ما لم يتم النص على خلاف ذلك
- ج. للاطلاع على معلومات إضافية حول صندوق "فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات" ومستنداته الأخرى , يرجى التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.Falcom.com.sa , أو عبر أقرب فرع من فروع شركة فالكم للخدمات المالية, أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء: 8004298888 .

د. اسم وعنوان مدير الصندوق
شركة فالكم للخدمات المالية
طريق العليا العام
ص.ب. 884 الرياض 11421
هاتف 8004298888
فاكس +966 (11) 4617268

هـ. اسم وعنوان أمين الحفظ
شركة البلاد المالية
طريق الملك فهد ، العليا
ص.ب. 140 الرياض 11411
هاتف 920003636
فاكس +966 (11) 2906299

و. اسم وعنوان الموزع
لا ينطبق.

التوقيع

بالتوقيع على مذكرة الشروط والأحكام هذه أقر/نقر بأنني/أنا قد حصلت/حصلنا على نسخة من هذه النشرة المتضمنة شروط وأحكام صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات والملاحق الخاصة بها وقمت/قمنا بالاطلاع عليها وفهم ما جاء بها والموافقة عليها، كما أنني على علم بأنه يتم تحديث الملخص المالي لهذه النشرة سنوياً، وبناءً عليه قمت/قمنا بالتوقيع عليها:

اسم المستثمر :

رقم حساب المستثمر :

توقيع المستثمر : التاريخ : / /

من طرف فالكم للخدمات المالية:

الأسم / :

المسمى الوظيفي / :

عنوان المكتب / :

التاريخ / / :