صندوق التداول المعزز بالخوارزميات للأسهم السعودية

صندوق أسهم عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة لصندوق الاستثمار

مدير الصندوق - شركة السعودي الفرنسي كابيتال

- روجعت شروط وأحكام الصندوق 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 الشروط والأحكام. كذلك يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في الشروط والأحكام، ويقرون أيضاً ويؤكدون أن المعلومات والبيانات الواردة في الشروط والأحكام غير مضللة "وافقت هيئة السوق المالية على طرح وحدات صندوق الاستثمار. لا تتحمل الهيئة أيَ مسؤولية عن محتويات شروط وأحكام الصندوق، ولا تعطي أيَ تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، ولا تعطي هيئة السوق المالية أيَ توصية بشأن جدوى لاستثمار في الصندوق من عدمه، ولا تعني موافقتها على طرح وحدات الصندوق وتوصيتها بالاستثمار فيه، وتؤكد أن قرار الاستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله".
- تم اعتماد صندوق التداول المعزز بالخوارزميات للأسهم السعودية على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعنية لصندوق الاستثمار.
- إن شروط وأحكام صندوق التداول المعزز بالخوارزميات للأسهم السعودية والمستندات الأخرى كافة خاضعة للائحة صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية، كما أن المعلومات التي تتضمنها الشروط والأحكام والمستندات الأخرى وحسب علم مدير الصندوق بتاريخ تحديثها تحتوي على افصاح كامل وواضح وصحيح وغير مضلل عن جميع الحقائق الجوهرية التي تخص الصندوق. كما يتعين على المستثمرين الراغبين بالاستثمار قراءة شروط وأحكام الصندوق مع المستندات الأخرى وفهم محتوياتها قبل اتخاذ القرار الاستثماري. كما يمكن الاطلاع على أداء الصندوق ضمن تقاريره.
- "ننصح المستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصندوق والمستندات الأخرى لصندوق التداول المعزز بالخوارزميات للأسهم السعودية وفهمها، وفي حال تعذر فهم شروط وأحكام الصندوق، ننصح بالأخذ بمشورة مستشار مهني".
- بتوقيع هذه الشروط والأحكام يقر مالك الوحدات بأنه قد قبلها عند اشتراكه في أي وحدة من وحدات صندوق التداول المعزز بالخوارزميات للأسهم السعودية.
- يمكن للمستثمرين الاطلاع على أداء الصندوق ضمن تقاريره.

تاريخ إصدار الشروط والأحكام	تاريخ موافقة الهيئة لطرح وحدات الصندوق
[●]/[●]/1447هـ الموافق [●]/[●]/2025 م	[●]/[●]/1447هـ الموافق [●]/[●]/2025م

Public

هيفاء بنت فهد القوفي	سلام بن زكي الخنيزي
رئيس الالتزام والحوكمة والقانونية	الرئيس التنفيذي- عضو مجلس الإدارة

المحتويات

ملخص الصندوق 4
التعريفات 7
1.صندوق الاستثمار: 9
2. النظام المطبق: 9
3. سياسات الاستثمار وممارساته: 9
4. المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق: 13
5. آلية تقييم المخاطر: 15
6. الفئة المستهدفة للاستثمار في الصندوق: 15
7. قيود / حدود الاستثمار: 15
8. العملة: 15
9. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب: 15
10. التقييم والتسعير: 21
11. التعاملات: 22
12. سياسة التوزيع: 23
13. تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات: 24
15. اجتماع مالكي الوحدات: 25
16. حقوق مالكي الوحدات: 25
17. مسؤولية مالكي الوحدات: 26
18. خصائص الوحدات: 26
19. التغيرات في شروط و أحكام الصندوق: 26
20. إنهاء وتصفية صندوق الاستثمار: 27
21. مدير الصندوق: 27
22. مشغل الصندوق: 29
23. أمين الحفظ: 30
24. مجلس إدارة الصندوق: 31
25. لجنة الرقابة الشرعية: 33
26. مستشار الاستثمار: 34

27. الموزع: 35
28. مراجع الحسابات: 35
29. أصول الصندوق: 35
30. معالجة الشكوى: 36
31. معلومات أخرى: 36
32. متطلبات المعلومات الإضافية لأنواع معينة من الصناديق 36
33. إقرار من مالك الوحدات: 37

BSF Capital

ملخص الصندوق

1	اسم صندوق الاستثمار	صندوق التداول المعزز بالخوارزميات للأسهم السعودية
2	فئة الصندوق/نوع الصندوق	صندوق أسهم استثماري عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة لصندوق الاستثمار
3	مدير الصندوق	شركة السعودي الفرنسي كابيتال
4	هدف الصندوق	يهدف الصندوق للنمو على المدى المتوسط إلى الطويل عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في بورصة الأسهم السعودية
5	مستوى المخاطر	مرتفعة.
6	الحد الأدنى للاشتراك والاشتراك الاضافي والاسترداد	سيتم إصدار هذه الوحدات لمالكي الوحدات في الصندوق الذين تنطبق عليهم الشروط التالية: الفئة (أ) - الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك الأولي 25,000,000 (خمسة وعشرون مليون) ريال سعودي - الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك الإضافي 100,000 (مئة ألف) ريال سعودي - الحد الأدنى لمبلغ الاسترداد 100,000 (مئة ألف) ريال سعودي الفئة (ب) الحد الأدنى للاشتراك: 2,000 (ألفي) ريال سعودي الحد الأدنى للاشتراك الإضافي 1,000 (ألف) ريال سعودي. الحد الأدنى للاسترداد: 1,000 (ألف) ريال سعودي.
7	أيام التعامل / التقييم	الاثنين والخميس (على أن تكون أيام عمل بالمملكة العربية السعودية).
8	أيام الإعلان	يوم العمل اللاحق ليوم التعامل.
9	موعد دفع قيمة الاسترداد	خلال أربعة أيام عمل من يوم التقييم.
10	سعر الوحدة عند الطرح الأولي (القيمة الاسمية)	10 ريال سعودي.
11	عملة الصندوق	ريال سعودي.
12	مدة صندوق الاستثمار وتاريخ استحقاق الصندوق	مفتوح غير محدد المدة.
13	تاريخ تشغيل الصندوق	بعد موافقة الهيئة.
14	تاريخ إصدار الشروط والأحكام، وآخر تحديث لها	صدرت شروط وأحكام الصندوق في [●]/[●]/1447هـ الموافق [●]/[●]/2025 م
15	رسوم الاسترداد المبكر	لا يوجد.
16	المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي المتوافق مع ا المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة لصندوق للعائد الاجمالي بالعملة المحلية (S&P Saudi Arabia Shariah Domestic Total Return Index)
17	مشغل الصندوق	شركة اتش اس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia)
18	مستشار الاستثمار	Winton Capital Management Grove House, 27 Hammersmith Grove London W6 0NE United Kingdom Tel: +44 2032490548 Website: www.winton.com

19	أمين الحفظ	شركة اتش اس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia)
20	مراجع الحسابات	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه.
21	رسوم إدارة الصندوق	- يدفع مالكي الوحدات من الفئة (أ) رسوم إدارة مقدارها 1.25% من صافي أصول الصندوق - يدفع مالكي الوحدات من الفئة (ب) رسوم إدارة مقدارها 1.75% من صافي أصول الصندوق
22	رسوم الاشتراك والاسترداد	رسوم الاشتراك: 3% تدفع مقدماً من إجمالي مبلغ الاشتراك. رسوم الاسترداد: لا يوجد
23	رسوم مشغل الصندوق	0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق سنوي.
24	رسوم أمين الحفظ	0.07% سنوياً، تحسب بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في اخر يوم عمل من كل شهر، بالإضافة الى 112.50 (مئة واثني عشر ريالا وخمسون هللة) ريال سعودي كرسوم معاملات.
25	مصاريف التعامل	يتحمل الصندوق مسؤولية الوفاء بأي رسوم تنظيمية أو مصاريف تتعلق بعمليات الاستثمار، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الإفصاح المالي السنوي.
26	رسوم ومصاريف أخرى	سيتحمل الصندوق الرسوم الضرورية والفعلية الأخرى المتعلقة بإدارة الصندوق، بما في ذلك رسوم النشر والرسوم التنظيمية للصندوق، والرسوم الأخرى، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الرسوم الأخرى 1% من صافي قيمة الأصول السنوية.
27	رسوم مراجع الحسابات	تحمّل الرسوم المسددة إلى مُراجع الحسابات المستقل مقابل مراجعة حسابات الصندوق المرحلية (كل ستة أشهر) والنهائية (السنوية) على حساب الصندوق. وتبلغ رسوم مراجع الحسابات 30,900 ريال سعودي سنويا كحد أقصى
29	رسوم المؤشر الاسترشادي	يتحمل الصندوق الرسوم المسددة إلى موفر خدمات المؤشر الاسترشادي وتبلغ هذه الرسوم 37,500 ريال سعودي سنوياً.
30	رسوم التمويل المتوافقة مع معايير لجنة الرقابة الشرعية	يتحملها الصندوق حال وجودها حسب أسعار السوق السائدة وتحسب في كل يوم تقييم وتدفع حسب متطلبات الممول.
31	رسوم الجهات الرقابية	يدفع الصندوق رسوم الرقابة المفروضة من قبل الهيئة بمبلغ 7500 ريال سعودي سنوياً.
32	رسوم التطهير	يتحمل الصندوق مصاريف التطهير التي يتم بموجبها تنقية استثمارات الصندوق في الشركات المساهمة، حيث سيقوم مدير الصندوق بتحديد الدخل الغير متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق وبناء عليه سيتم خصم المبلغ من الصندوق وايداعه في حساب خاص وذلك لصرفه في الأعمال الخيرية، وسيتم الإفصاح عن ذلك حال حدوثه في ملخص الإفصاح المالي السنوي.
33	رسوم الأداء	10% من قيمة صافي أرباح أصول الصندوق. تفرض على صافي قيمة أصول الصندوق التقديرية في نهاية كل ربع سنوي ميلادي وذلك بناء على الأداء المتفوق لصافي قيمة أصول الصندوق مقارنة بالحد الأدنى للعائد.
34	الحد الأدنى للعائد	يعرف الحد الأدنى للعائد (high water mark) بأعلى من (1) أعلى قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية كل فترة محاسبية. (2) قيمة صافي أصول الصندوق عند بدء الفترة المحاسبية بعد إضافة أداء المؤشر الأسترشادي للصندوق.
35	الفترة المحاسبية	تكون الفترة المحاسبية هي كل ربع سنة من التقويم.
36	فئات الوحدات	يتم اصدار وحدات في الصندوق ضمن فئتين بناءً على الشروط المبينة أدناه وهي غير قابلة للتحويل من فئة الى أخرى تلقائياً: الفئة (أ) سيتم إصدار هذه الوحدات لمالكي الوحدات في الصندوق الذين تنطبق عليهم الشروط التالية: الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك الأولي 25,000,000 (خمسة وعشرون مليون) ريال سعودي الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك الإضافي 100,000 (مئة ألف) ريال سعودي

		الحد الأدنى لمبلغ الاسترداد 100,000 (مئة ألف) ريال سعودي الفئة (ب) سيتم إصدار هذه الوحدات لمالكي الوحدات في الصندوق الذين تنطبق عليهم الشروط التالية: الحد الأدنى للاشتراك: 2000 (ألفي) ريال سعودي الحد الأدنى للاشتراك الإضافي 1,000 (ألف) ريال سعودي. الحد الأدنى للاسترداد: 1,000 (ألف) ريال سعودي أخرى من نفس لن يكون لأي فئة استراتيجيات وأهداف استثمار تختلف عن استراتيجيات وأهداف الاستثمار لفئات الصندوق.

التعريفات

الصندوق	صندوق التداول المعزز بالخوارزميات للأسهم السعودية.
مدير الصندوق	مؤسسة السوق المالية التي تتولى إدارة أصول صندوق الاستثمار وإدارة أعماله وطرح وحداته وفقًا لأحكام لائحة صناديق الاستثمار .
عملة الصندوق	العملة التي يتم تقييم سعر وحدات الصندوق بناء عليها.
المملكة	المملكة العربية السعودية.
الهيئة	هيئة السوق المالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.
لائحة صناديق الاستثمار	لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
صندوق الاستثمار	برنامج استثمار مشرتك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.
المشترك/ مالك الوحدات	الشخص الذي يملك وحدات في صندوق الاستثمار.
الوحدة	الوحدات التي يملكها المشترك في الصندوق.
المؤشر الاسترشادي	هو مرجع للسوق من خلاله يمكن قياس أداء صندوق الاستثمار.
مجلس الإدارة	مجلس يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقاً للائحة صناديق الاستثمار لمراقبة أعمال مدير صندوق الاستثمار والاشراف عليها.
لجنة الرقابة الشرعية	مجموعة من علماء الشريعة تم تعيينهم من قبل مدير الصندوق لتقديم المشورة بشأن المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع المعايير التي لدى لجنة الرقابة الشرعية.
يوم العمل	يوم العمل الرسمي حين تكون البنوك والأسواق المالية مفتوحة للعمل في المملكة، وفيما يتعلق بتقديم القوائم المالية والتقارير فيقصد يوم العمل الرسمي للهيئة.
يوم التعامل	يوم يمكن فيه الاشتراك في وحدات صندوق استثمار واستردادها.
أيام الإعلان	هي الأيام التي يعلن فيها عن أسعار الوحدات.
نقطة التقييم	النقطة الزمنية في كل يوم تعامل التي يتم على أساسها احتساب صافي قيمة الأصول لكل وحدة..
فترة القيد الأخيرة	الموعد النهائي لتقديم تعليمات بيع واسترداد وحدات الصندوق.
سعر الوحدة	قيمة وحدة الصندوق والتي تحسب بتقسيم صافي أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات القائمة.
رسوم الاشتراك	رسوم تدفع مقدماً عند شراء وحدات في الصندوق.
رسوم إدارة الصندوق	التعويض والمصاريف والأتعاب المتعلقة بالخدمات الاستشارية التي يتم دفعها لمدير الصندوق.
الحد الأدنى للاشتراك	الحد الأدنى لمبلغ المال المطلوب للاشتراك بالصندوق.
المعايير الشرعية	المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق، والتي يتم بناءً عليها تحديد الشركات المؤهلة للاستثمار فيها من قبل الصندوق.
قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية	قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (29791) بتاريخ 9 جمادى الأولى 1444هـ.

الصناديق العقارية المتداولة (ريت)	صندوق استثماري عقاري تتداول وحداته في السوق الرئيسية أو السوق الموازية، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيسي في الاستثمار في عقارات مطورة تطويرا إنشائيا، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزِّع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقدا على مالكي الوحدات في هذا الصندوق خلال فترة عمله، وذلك بشكل سنوي بحد أدنى.
صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)	هي صناديق استثمارية تعتمد على تتبع مؤشر معين وتقسم الى وحدات متساوية يتم تداولها في السوق المالية خلال أوقات التداول، مما يجعلها تجمع بين مزايا صناديق الاستثمار والأسهم.
الظروف الاستثنائية	حالة الأزمات الاقتصادية الحادة (كالكساد الاقتصادي) أو الأزمات السياسية (كالحروب) أو الكوارث الطبيعية (كالزلازل) التي يؤدي حدوثها الى انهيارات حادة في أسواق الأسهم.
صناديق أسواق النقد	هي صناديق استثمارية مسجلة لدى هيئة السوق المالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على الأقل لذلك المطبق على صناديق الاستثمار في المملكة وتستثمر بشكل رئيسي في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة لصندوق
صفقات سوق النقد	تعني الودائع وعقود التمويل التجاري قصير الأجل
برنامج الخوارزميات	نظام يعتمد على الخوارزميات ويعمل على الحاسب الالي ولديه القدرة على إجراء توصيات استثمارية دون الحاجة إلى التدخل البشري
المحفظة المستهدفة	هي مجموعة من الأوزان الناتجة من مخرجات برنامج الخوارزميات المستخدم من قِبل مستشار الاستثمار، بحيث يخصص وزن لكل سهم ضمن المحفظة، وتشكل هذه الأوزان التوزيع المستهدف للأصول في الصندوق الاستثماري، وتُعدّ إطارًا مرجعيًا لإدارة الصندوق وتحقيق أهدافه الاستثمارية.
عقد مشتقات	عقد فروقات، أو عقد مستقبلي أو عقد خيار.

الشروط والأحكام

1.صندوق الاستثمار:

أ. اسم صندوق الاستثمار، فئته ونوعه.

صندوق التداول المعزز بالخوارزميات للأسهم السعودية، وهو صندوق أسهم استثماري عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعنية لصندوق الاستثمار.

ب. تاريخ إصدارشروط وأحكام صندوق الاستثمار، وآخرتحديث لها

صدرت شروط وأحكام الصندوق في xxxxهـ الموافق xxx xxxم،

ج. تاريخ مو افقة الهيئة على طرح وحدات الصندوق.

تم الحصول على موافقة الهيئة على طرح وحدات الصندوق بتاريخ xxxxxx.

د. مدة صندوق الاستثماروتاريخ استحقاق الصندوق (حيثما ينطبق):

إن صندوق التداول المعزز بالخوارزميات للأسهم السعودية صندوق استثماري عام مفتوح غير محدد المدة.

2. النظام المطبق:

إن صندوق التداول المعزز بالخوارزميات للأسهم السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال (مدير الصندوق) خاضعان لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

3. سياسات الاستثماروممارساته:

أ. الأهداف الاستثمارية للصندوق.

إن صندوق التداول المعزز بالخوارزميات للأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف لتحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاسترشادي عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي. السوق الرئيسي "تاسي" والسوق الموازي "نمو". صناديق الأسهم العامة المرخصة، الصناديق العقارية المتداولة المرخصة، صناديق المؤشرات المتداولة المرخصة، صناديق اسواق النقد المرخصة، والودائع البنكية والمتوافقة مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق بالإضافة إلى الطروحات الأولية والاكتتابات في حقوق الأولوية.

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

- يركز المجال الاستثماري للصندوق في الشركات المدرجة في السوق الرئيسية (تاسي) والسوق الموازية (نمو) والمتوافقة مع المعايير المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية.
- صناديق الأسهم العامة المرخصة من هيئة السوق المالية.
- الصناديق العقارية المتداولة (REIT).
- صناديق المؤشرات المتداولة (ETF).
- صناديق اسواق النقد والودائع البنكية والمتوافقة مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية بما يشمل الصناديق التابعة لمدير الصندوق (شركة السعودي الفرنسي كابيتال).
- كما يمكن للصندوق الاشتراك في الطروحات الأولية وحقوق الأولوية في سوق الأسهم السعودية ("تداول") والسوق الموازي (نمو).
- قد يستثمر الصندوق في مشتقات الأوراق المالية، وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة الرقابة الشرعية.
- لن يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية لا تتوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.
- يحق لمدير الصندوق استثمار النقد في الودائع المصرفية قصيرة الأجل وصفقات سوق النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي.

ج. سياسة تركيز الاستثمار.

- تتركز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية (تاسي)و السوق الموازية (نمو) والمتوافقة مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق .

يحق للصندوق الاستثمار في صناديق الاستثمار المرخصة من هيئة سوق المال والصناديق العقارية المتداولة ريت (REIT) وصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) وصناديق أسواق النقد و الودائع البنكية والمتوافقة مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق كما يمكن للصندوق الاشتراك في الطروحات الأولية وحقوق الأولية في سوق الأسهم السعودية ("تداول") والسوق الموازي (نمو). قد يستثمر الصندوق في مشتقات الأوراق المالية لغرض التحوط، وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة الرقابة الشرعية للصندوق. ويحق لمدير الصندوق استثمار النقد في الودائع المصرفية قصيرة الأجل وصفقات سوق النقد المبرمة مع طرف نظير خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي.

د. نسبة الاستثمار.

يوضح الجدول التالي نسب استثمارات الصندوق بحدها الأدنى والاعلى:

نوع الاستثمار	الحد الأدنى	الحد الأعلى
في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسي (بما في ذلك الطروحات العامة الأولية والطروحات الثانوية للأسهم في السوق الرئيسية وحقوق الأولوية)	%80	%100
أسهم الشركات المدرجة السوق الموازي (بما في ذلك الطروحات العامة الأولية والطروحات الثانوية للأسهم في السوق الموازية وحقوق الأولوية)	%0	%15
النقد وصناديق أسواق النقد وصفقات أسواق النقد والودائع البنكية.	%0	%20
صناديق الأسهم العامة المرخصة من هيئة سوق المالية.	%0	%10
الصناديق العقارية المتداولة (REIT).	%0	%10
صناديق المؤشرات المتداولة (ETF).	%0	%10
المشتقات المالية.	%0	%10

*يحق لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من أصول الصندوق بشكل نقدي أو في صفقات أسواق النقد بما يصل إلى نسبة 100 % في ظل الظروف الاستثنائية.

هـ. التصنيف الائتماني لاستثمارات الصندوق

صناديق أسواق النقد والودائع البنكية: يتم تصنيفها عن طريق إحدى وكالات التصنيف الدولية (ستاندرد آند بور، موديز، فيتش) أو المحلية على أن لا يقل التصنيف الائتماني طويل الأجل أو قصير الأجل عن درجة الاستثمار(– BBB)أو ما يعادلها، فأعلى.

الأسهم: لا تتطلب تصنيفا ائتمانيا.

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

لن يقوم مدير الصندوق بالاستثمار في أي أوراق مالية غير مصنفة ائتمانيا.

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

يستثمر الصندوق أصوله في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسي(تاسي)، سوق الأسهم السعودية الموازي (نمو) وأسواق النقد في المملكة العربية السعودية المتوافقة مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.

ح. استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق.

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

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

ط. المعاملات والأساليب والأدوات التي يستخدمها مدير الصندوق بغرض اتخاذ قراراته الاستثمارية للصندوق

يتبع الصندوق استراتيجية استثمار منهجية تستند إلى نماذج رياضية يطورها مستشار الاستثمار، وتعتمد على أساليب علمية وإحصائية لتطبيق استراتيجيات استثمارية خوارزمية. ويركز البحث على أربعة مجالات رئيسية:

1. التنبؤ بالعوائد،
2. التنبؤ بالمخاطر،
3. إنشاء نموذج المحفظة،
4. التحكم في التكاليف.

يستخدم مستشار الاستثمار هذه الأبحاث لتطوير برنامج الخوارزميات مسجل الملكية والذي يقوم بتحليل الأسهم ضمن النطاق الاستثماري عبر بيانات العوائد المتوقعة، والسيولة، والمخاطر، إلى جانب إشارات التحليل الأساسية والفنية، ليقوم ببناء محفظة مستهدفة.

كما يتم تقدير المخاطر وتوزيع الأوزان بما يتناسب عكسيًا مع درجة المخاطرة المتوقعة، مع مراعاة الكفاءة من حيث التكلفة والحد من معدل دوران المحفظة.

يجوز تعديل البرنامج ودعمه ببحوث إضافية عند الحاجة، مثل ظهور علاقات جديدة، تغير السيولة، أو توافر بيانات إضافية. وتتم استثمارات الصندوق غالبًا بشكل صارم وفق مخرجات البرنامج، مع السماح لمدير الصندوق ومستشار الاستثمار، عند الضرورة، بتجاوز هذه المخرجات في حالات استثنائية (على سبيل المثال وليس الحصر انخفاض السيولة بشكل حاد، حدوث أزمات اقتصادية أو جيوسياسية غير متوقعة أو حدوث اندماجات بين الشركات) لحماية مصالح مالكي الوحدات.

سيوفر مستشار الاستثمار مدخلات البحث من خلال تخصيص أوزان مناسبة للأسهم في نموذج المحفظة المستهدفة بشكل دوري، ومن ثم يقوم مدير الصندوق إدخال هذه الأوزان باستخدام النظام الأمامي (مثل Bloomberg AIM أو ما يعادله) والذي يقوم بتوليد أوامر الشراء والبيع بشكل آلي ومن ثم تنفيذ التداولات بما يطابق أوزان المحفظة المستهدفة.

وفيما يخص مهام مدير الصندوق وأطار عمل مستشار الاستثمار، تجدون أدناه جدول يوضح تلك المهام:

المهمة	مدير الصندوق	مستشار الاستثمار
تحديد المجال الاستثماري	نعم	لا
تحديد المدخلات	نعم	نعم
تطوير وتشغيل برنامج استثماري آلي قائم على الحاسب الآلي، يعتمد على الخوارزميات	لا	نعم
معالجة البيانات	لا	نعم
تعديل البرنامج عند الحاجة	نعم	نعم
إعداد توصيات الاستثمار	لا	نعم
اتخاذ القرار الاستثماري	نعم	لا
توليد الأوامر	نعم	لا
توجيه أوامر التداول للوسطاء	نعم	لا
متابعة تنفيذ أوامر التداول	نعم	لا
المطابقة مع أمين الحفظ على الأوامر المنفذة	نعم	لا

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

- جميع الأوراق المالية التي لا تقع ضمن المجال الاستثماري للصندوق المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3).

ك. القيود على أنواع الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يمكن للصندوق الاستثمار فيها.

- لن يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية لا تتوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.
- يستثمر الصندوق في أسهم شركات مدرجة باستثناء:
  - المؤسسات المالية (ماعدا المصارف الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية).
  - أسهم الشركات ذات الخصائص التالية:
    - ديون ربوية تتجاوز 33% لمعدل 12 شهراً للقيمة السوقية للشركة أو لإجمالي أصول الشركة أيهما أكبر.
    - الدخل الربوي او أي دخل غير متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق يتجاوز 5% من الإيرادات الاجمالية.
- يلتزم مدير الصندوق خلال إدارته لصندوق التداول المعزز بالخوارزميات للأسهم السعودية بالقيود والحدود التي تفرضها لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق.

ل. حد استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثماريديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق آخرون.

يحق للصندوق أن يستثمر أصوله في وحدات صناديق أخرى سواءً كانت صناديق الاستثمار التي يديرها مدير الصندوق أو الصناديق تحت إدارة مدراء صندوق آخرون بحد اقصى 10% من صافي أصول الصندوق. سوف يتحمل الصندوق الرسوم في حال الاستثمار في الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق.

م. صلاحيات صندوق الاستثمار في الإقراض والاقتراض، وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة هذه الصلاحيات، وسياسته فيما يتعلق برهن أصول الصندوق.

يحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق على ألا يتجاوز المبلغ المقترض 10٪ من صافي قيمة أصوله وذلك حسب التقدير المطلق لمدير الصندوق باستثناء الاقتراض من مدير الصندوق أو أي من الشركات التابعة لها لتغطية الاستردادات.

ن. الحد الأعلى للتعامل مع أي طرف نظير.

سيلتزم مدير الصندوق بالقيود المفروضة بموجب لائحة صناديق الاستثمار من حيث الحد الأعلى للتعامل مع أي طرف نظير حيثما ينطبق.

س. سياسة مدير الصندوق لإدارة مخاطر الصندوق.

عند اتخاذه لقراراته الاستثمارية، سيتوخى مدير الصندوق الحرص في أن تكون تلك القرارات متوافقة مع أعلى معايير الممارسات للاستثمار التي تحقق الأهداف الاستثمارية للصندوق.

ع. المؤشر الاسترشادي بالإضافة الى معلومات عن الجهة المزودة للمؤشر والأسس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر.

مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي المتوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للعائد الإجمالي بالعملة المحلية S&P Saudi Arabia Shariah (Domestic Total Return Index)

تم اختياره كمؤشر استرشادي نظرا لملائمته لأهداف واستراتيجية الصندوق الاستثمارية، حيث يعكس أداء سوق الأسهم السعودي ويتماشى مع سياسة الصندوق التي تركز على الاستثمار في أسهم متوافقة المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.

أسس ومنهجية احتساب المؤشر: تم تصميم المؤشر للمستثمرين المحليين ويتم تعديله ليعكس حجم الأسهم المتاحة للمستثمر المحلي. والجهة المزودة للمؤشر هي ستاندرد آند بورز. كما أن يتم احتساب وزن على أساس القيمة السوقية المرجحة للأسهم المتداولة، وعملة المؤشر هي الريال السعودي. يشير العائد الكلي إلى أن المؤشر يشمل العائد السعري بالإضافة إلى عائد الأرباح. يتم إعادة موازنة المؤشر سنويًا في شهر سبتمبر، بالإضافة إلى تغيير الأسهم وتحديثات الاكتتابات العامة الأولية في مارس ويونيو وديسمبر. من الممكن الحصول على معلومات المؤشر الاسترشادي بشكل مباشر من الموقع الالكتروني للجهة المزود للمؤشر:
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-saudi-arabia-domestic-shariah

ف. عقود المشتقات.

قد يستثمر الصندوق بعقود المشتقات المالية. لأغراض التحوط من مخاطر تقلب الأسعار.

ص. أي إعفاءات مو افق عليه من هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على الاستثمار.

لا ينطبق.

4. المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق:

أ. من المرجح أن يتعرض الصندوق للتقلبات المرتفعة في قيمة وحداته نتيجة لتكوين استثماراته التي تتركز في أسهم الشركات المدرجة والتي تتسم بالتذبذب العالي.

ب. إن الأداء السابق لصندوق التداول المعزز بالخوارزميات للأسهم السعودية والأداء السابق للمؤشر الاسترشادي للصندوق، لا يعد مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل.

ج. لا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الأداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق.

د. يحذر مدير الصندوق المستثمرين من أن الاستثمار في صندوق التداول المعزز بالخوارزميات للأسهم السعودية لا يعد إيداعاً لدى أي بنك، حيث أن أصول الصندوق بطبيعتها عرضة لتذبذب الأسعار ارتفاعا وانخفاضاً.

هـ. يحذر مدير الصندوق المستثمرين من مخاطر خسارة الأموال عند الاستثمار في الصندوق.

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

- **مخاطر الاستثمار في الصناديق العقارية المتداولة (ريت):** ينطوي الاستثمار في وحدات الصناديق العقارية المتداولة على التعرض لمخاطر التغير في قيمة الأصول العقارية المستثمر فيها من قبل تلك الصناديق، بالإضافة الى تعرض تلك الوحدات للتذبذب السعري في السوق، مما قد يكون له تأثير على قيمة استثمارات وأداء الصندوق.
- **مخاطر متعلقة بالنماذج والبيانات والتداول عن طريق الخوارزميات** -قد تواجه النماذج والبيانات المستخدمة في تحديد المقترحات الاستثمارية قيوداً أو نقاط ضعف، مثل الأخطاء البرمجية أو أعطال الأنظمة أو محدودية البيانات، مما قد يؤثر على دقة المخرجات خاصة في ظروف السوق غير العادية أو شديدة التقلب.
- **مخاطر الاعتماد على مستشار الاستثمار**- تشكل مخرجات مستشار الاستثمار أحد العناصر التي يستعين بها مدير الصندوق في قراراته الاستثمارية، وقد يؤدي أي خلل في جودة هذه المخرجات، أو تغير منهجية التحليل، أو تأخر توفيرها إلى التأثير على عملية اتخاذ القرار الاستثماري.
- **مخاطر التحسين** - قد يؤدي التحسين لبرنامج الخوارزمي إلى نتائج استثمارية ممتازة بناءً على البيانات التاريخية، إلا أن هذا الأداء قد لا يكون مستدامًا في الظروف السوقية المتغيرة. يعتمد البرنامج على فرضيات مستمدة من بيانات ماضية، والتي قد لا تعكس بدقة الظروف الحالية أو المستقبلية للسوق. مما يعني أنه في حال تغير ظروف السوق بشكل غير متوقع، مثل حدوث تقلبات حادة أو أزمات اقتصادية غير متوقعة، قد يفشل البرنامج في التكيف مع هذه التحولات، قد يؤدي ذلك إلى التوصية باختيار أوراق مالية ملائمة بناءً على أنماط قديمة، مما يزيد من مخاطر استثمار الصندوق في أوراق مالية لا تتناسب مع وضع السوق الحالي أو المستقبلي. بالنسبة للمستثمرين، قد يعني ذلك تقلبات في الأداء الاستثماري للصندوق، أو حتى خسائر محتملة إذا لم تتوافق التوقعات المستندة إلى البرنامج مع النتائج الفعلية في السوق.

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

- **المخاطر المتعلقة بقطاعات معينة** - تتأثر بعض القطاعات في أسواق المال دون غيرها من القطاعات سلباً أو إيجاباً وهذا قد يؤثر على أداء الصندوق قياساً بحجم الاستثمار في هذا القطاع.

- **مخاطر السيولة** - هي المخاطر التي يتعرض لها الصندوق في توفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية. قد يواجه الصندوق مخاطر السيولة إذا كان غير قادر على تلبية طلبات الاسترداد بسبب نقص السيولة في أسواق الأسهم أو إذا كانت قيمة الوحدات المستردة في أي يوم

محدد للتداول تتجاوز 10 % من صافي قيمة أصول الصندوق. وهذا قد يجبر مدير الصندوق على تأجيل تنفيذ عمليات الاسترداد إلى تاريخ لاحق أو لاقتراض الأموال لتلبية طلبات الاسترداد، مما يمكن أن يزيد من رسوم الصندوق ويؤثر سلبًا على سعر الوحدة.

- **مخاطر الاكتتاب في الطروحات الأولية وزيادة رأس المال** - يتضمن الاستثمار في الطروحات العامة الأولية وزيادة رأس المال مخاطر محدودية الأسهم حيث إنه في حالة تغطية الاكتتاب وزيادة الطلب على عرض الأسهم المطروحة للاكتتاب فإنه يتم تحديد سقف أعلى لعدد الأسهم لكل مكتتب، ثم يتم تخصيص الأسهم المتبقية بعدد محدود لكل مكتتب، كما أن معرفة المستثمر بالشركة المصدرة للأسهم قد تكون غير كافية أو قد يكون لها تاريخ أداء محدود، كما أن الشركات المصدرة للأوراق المالية قد تنتمي لقطاعات اقتصادية جديدة، وبعض الشركات قد تكون في مرحلة التطوير ولا تحقق دخلا تشغيليا على المدى القصير مما يزيد من مخاطر الاكتتاب في أسهمها، ومن الممكن أن يحدث تأخير في إدراج أسهم شركة ما تم الاكتتاب بأسهمها خلال فترة الطرح العام الأولي وذلك يؤدي إلى احتجاز المبلغ الذي تم الاكتتاب به، ويحد ذلك من الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق، الأمر الذي يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

- **مخاطر الاستثمار في السوق الموازية** - في حال استثمر الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية، فإن هذه الشركات قد تصنف بمستوى سيولة أقل من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، لا سيما وأن المشاركة في السوق الموازية مسموحة لفئة محددة من المستثمرين وبالتالي محدودية الاستثمار لفئة معينة مقارنة بالسوق الرئيسية. كما أن نسبة التذبذب للشركات أعلى في السوق الموازية عن نسبتها في السوق الرئيسية. قد تتأثر استثمارات الصندوق سلبا نتيجة لتلك المخاطر إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجئ في قيمتها واحتمال خسارة جزء من/أو كل رأس المال، وبالتالي يتأثر سعر وحدة الصندوق بهذا الهبوط أو التذبذب سلبا. كما قد تكون الشركات المدرجة في السوق الموازية حديثة التأسيس أو لها تاريخ تشغيلي قصير، ولديها موارد بشرية ومالية محدودة عند مقارنتها بالشركات المدرجة في السوق الرئيسية، بالإضافة إلى ذلك، فإن متطلبات الإفصاح والإدراج للشركات المدرجة في السوق الموازية أقل من نسبيا من متطلبات الإفصاح والإدراج في السوق الرئيسية.

- **المخاطر الاقتصادية** - ترتبط الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق بالوضع الاقتصادي العام الذي يؤثر في ربحية الشركات وفي مستوى التضخم ومعدلات الأرباح والبطالة، لذلك فإن التقلبات الاقتصادية تؤثر سلبا وإيجابا على أداء الصندوق.

- **المخاطر المتعلقة بالتوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق** - هذا النوع من المخاطر ينشأ عندما يتضح أن الأسهم المستثمر فيها أصبحت غير متوافقة مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق وعليه يلتزم الصندوق بتصفيتها نتيجة لذلك. في بعض الحالات لغرض التقيد التام بالتوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق قد يلجأ مدير الصندوق إلى بيع الأسهم في توقيت غير ملائم. مما يؤدي إلى احتمال انخفاض العائد، وربما تحمل خسائر في تلك العملية.

- **المخاطر المتعلقة بأحداث معينة** - يقبل المشترك أن قيمة أصول الصندوق يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة ولكن غير محدودة، منها عوامل سياسية واقتصادية وعوامل تتعلق بالتشريعات والأنظمة.

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

- مخاطر التقلبات في أسعار الفائدة -هي المخاطر الناتجة عن تقلب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيير في أسعار الفائدة، ولذا فإن قيمة الأوراق المالية وأسهم الشركات يمكن أن تتأثر بشكل إيجابي أو سلبي بتقلبات أسعار الفائدة

- **مخاطر حالة الوفاة** - إذا كان المشترك فرداً فإن شروط وأحكام الصندوق وكافة مستنداته الأخرى ستكون ملزمة للورثة ومنفذي الوصية ومديري التركة والممثلين الشخصيين ومؤتمني وخلفاء المشترك، ولن تلغى موافقة مالك الوحدات على هذه مستندات الصندوق تلقائياً عند وفاة أو عجز المشترك.

  وإذا كان المشترك كياناً قانونياً فإن هذه الاتفاقية لن تلغى بشكل تلقائي عند وفاة أو إفلاس أو حل أي شريك أو مساهم فيها. وبغض النظر عن هذه الشروط فإنه يحق لمدير الصندوق ووفقاً لتقديره المطلق وقف أي تعاملات تتعلق بهذه الاتفاقية لحين تسلم مدير الصندوق أمراً من المحكمة أو توكيل أو أي دليل أخر يكون مرضياً له للصلاحية المخولة للورثة ومنفذي الوصية ومديري التركة والممثلين الشخصيين والمؤتمنين أو الخلفاء للسماح بتنفيذ تلك التعاملات.

- **مخاطر الائتمان** - يتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان المتعلقة بأرصدته لدى البنوك. ويراقب مدير الصندوق بصورة منتظمة الضوابط الصادرة عن مدير الصندوق الفرعي لإدارة مخاطر الائتمان. يتم الاحتفاظ بالأرصدة البنكية لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. لم يتبين لمدير الصندوق وجود تركيز جوهري ناتج عن الاستثمارات. وتعد القيمة الدفترية أقصى مخاطر الائتمان المتعلقة بالموجودات المالية .

- **مخاطر أسعار الأسهم** - يوفر مدير الصندوق التوجيهات لمدير الصندوق الفرعي لإدارة هذه المخاطر من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية على أساس التوزيع الجغرافي والتركيز الصناعي والمراقبة المنتظمة لأسعار الأسهم. ويراقب مدير الصندوق بصورة منتظمة الضوابط الصادرة عن مدير الصندوق الفرعي لإدارة مخاطر أسعار الأسهم المتعلقة بها

5. آلية تقييم المخاطر:

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

6. الفئة المستهدفة للاستثمار في الصندوق:

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

7. قيود / حدود الاستثمار:

ويلتزم مدير الصندوق خلال إدارته لصندوق التداول المعزز بالخوارزميات للأسهم السعودية بالقيود والحدود التي تفرضها لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق.

8. العملة:

عملة الصندوق هي الريال السعودي.

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

9. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب:

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

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

رسوم الحفظ	0.07% سنوياً، تحسب بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في اخر يوم عمل من كل شهر، بالإضافة الى 112.50 (مئة واثني عشر ريالا وخمسون هللة) ريال سعودي كرسوم معاملات.

رسوم مشغل الصندوق	0.05% سنوياً، تحسب بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في اخر يوم عمل من كل شهر
رسوم الإدارة	يدفع مالكي الوحدات رسوم إدارة إلى مدير الصندوق على النحو التالي : - يدفع مالكي الوحدات من الفئة (أ) رسوم إدارة مقدارها 1.25% من صافي أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الأخرى والالتزامات المستحقة سنويا . - يدفع مالكي الوحدات من الفئة (ب) رسوم إدارة مقدارها 1.75% من صافي أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الأخرى والالتزامات المستحقة سنويا . تحتسب الرسوم بصورة تراكمية بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري، وينطبق ذلك على جميع مالكي الوحدات حيث ستتم معاملتهم بالمساواة. لن يكون لأي فئة استراتيجيات وأهداف استثمار تختلف عن استراتيجيات وأهداف الاستثمار لفئات أخرى من نفس الصندوق .
رسوم المراجعة والتدقيق	30,900 (ثلاثون ألف و تسعمائة) ريال سعودي كحد أقصى في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس نصف سنوي.
رسوم التسجيل (تداول)	5,000 (خمسة الآلف) ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
رسوم التمويل	حسب أسعار التمويل السائدة، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الإفصاح المالي السنوي.
رسوم الأداء	تدفع 10% من قيمة صافي أرباح أصول الصندوق لمدير الصندوق. تفرض على صافي قيمة أصول الصندوق التقديرية في نهاية كل ربع سنوي ميلادي وذلك بناء على الأداء المتفوق لصافي قيمة أصول الصندوق مقارنة بالحد الأدنى للعائد.
أتعاب لجنة الرقابة الشرعية	لا ينطبق.
التطهير	يتحمل الصندوق مصاريف التطهير التي يتم بموجبها تنقية استثمارات الصندوق في الشركات المساهمة، حيث سيقوم مدير الصندوق بتحديد الدخل الغير متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق وبناء عليه سيتم خصم المبلغ من الصندوق وايداعه في حساب خاص وذلك لصرفه في الأعمال الخيرية، وسيتم الإفصاح عن ذلك حال حدوثه في ملخص الإفصاح المالي السنوي.
رسوم التعامل	يتحمل الصندوق مسؤولية الوفاء بأي رسوم تنظيمية أو مصاريف تتعلق بعمليات الاستثمار، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الإفصاح المالي السنوي.
رسوم ومصاريف أخرى	سيتحمل الصندوق الرسوم الضرورية والفعلية الأخرى المتعلقة بإدارة الصندوق، بما في ذلك رسوم النشر والرسوم التنظيمية للصندوق، والرسوم الأخرى، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الرسوم الأخرى 1% من صافي قيمة الأصول السنوية.
رسوم المؤشر الاسترشادي	37,500, (سبعة وثلاثون ألف و خمسمائة) ريال سعودي في السنة كحد أقصى، ويتم احتساب تلك الاتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
رسوم الجهات الرقابية	7,500 (سبعة الآلف وخمسمائة) ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق	هذه الأتعاب تشمل جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال العامة علماً بأن تلك الأتعاب ستكون متغيرة بشكل سنوي حيث سيتم تخصيص حصة كل صندوق من تلك الأتعاب بناءً على حجم الأصول لكل صندوق نسبة وتناسب، ويتم احتسابها بصورة تراكمية في كل يوم تقييم وتخصم على أساس سنوي. يقدر الحد الأقصى السنوي لإجمالي أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس إدارة جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال بمبلغ 60,000-(ستون ألف) ريال سعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه الأتعاب ب 6,000(ستة آلاف) ريال سعودي في السنة إن حصة الصندوق من هذه الأتعاب ستتغير سنوياً وفقاً لأصول الصندوق (زيادة أو نقصاً) سنوياً، علماً بأن كل عضو مستقل (عضوين) سيتقاضى مبلغ 15,000 (خمسة عشر ألف) ريال سعودي عن كل اجتماع (بحد أقصى اجتماعين في السنة وهو الحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق)، وذلك عن جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي العامة.

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

* في جميع الأحوال لن يتم خصم إلا الرسوم والمصاريف الفعلية.

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

الرسوم	توضيح	طريقة احتسابها	وقت دفعها
رسوم الاشتراك	%3	تحسب من قيمة الاشتراك.	تدفع مقدماً عند كل عملية اشتراك.
رسوم الحفظ	%0.07 سنوياً.	تحسب بشكل يومي.	تدفع بشكل شهري على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في اخر يوم عمل من كل شهر.
رسوم معاملات	112.50 ريال سعودي.	مبلغ مقطوع يدفع لأمين الحفظ عن كل عملية.	يدفع –إن وجد- في نهاية كل شهر.
رسوم الإدارة	-يدفع مالكي الوحدات من الفئة (أ) رسوم إدارة مقدارها 1.25% من صافي أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الأخرى والالتزامات المستحقة سنويا. - يدفع مالكي الوحدات من الفئة (ب) رسوم إدارة مقدارها 1.75% من صافي أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الأخرى والالتزامات المستحقة سنويا.	تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي.	تدفع بشكل شهري.
رسوم المراجعة والتدقيق	30,900ريال سعودي كحد أقصى في السنة.	تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي.	تدفع على أساس نصف سنوي.
رسوم التسجيل (تداول)	5,000 ريال سعودي.	تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي.	تدفع على أساس سنوي.
رسوم التمويل	حسب أسعار التمويل السائدة، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الإفصاح المالي السنوي.		
رسوم الأداء	10% من قيمة صافي أرباح أصول الصندوق. تفرض على صافي قيمة أصول الصندوق التقديرية في نهاية كل ربع سنوي ميلادي وذلك بناء على الأداء المتفوق لصافي قيمة أصول الصندوق مقارنة بالحد الأدنى للعائد.		
رسوم التعامل	يتحمل الصندوق مسؤولية الوفاء بأي رسوم تنظيمية أو مصاريف تتعلق بعمليات الاستثمار، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الإفصاح المالي السنوي.		
رسوم ومصاريف أخرى	سيتحمل الصندوق الرسوم الضرورية والفعلية الأخرى المتعلقة بإدارة الصندوق، بما في ذلك رسوم النشر والرسوم التنظيمية للصندوق، والرسوم الأخرى، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الرسوم الأخرى 1% من صافي قيمة الأصول السنوية.		
أتعاب لجنة الرقابة الشرعية	لا يوجد.		
التطهير	كما هو موضح في 9- أ	تحسب بشكل ربع سنوي.	تدفع –إن وجدت- بشكل ربع سنوي.
رسوم المؤشر الاسترشادي	37,500ريال سعودي كحد أقصى في السنة.	تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي.	تدفع على أساس سنوي.
رسوم الجهات الرقابية	7,500 ريال سعودي سنوياً.	تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي.	تدفع على أساس سنوي.

أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق	- تقدر حصة الصندوق 6,000 ريال سعودي سنوياً، وهي حصة تقديرية قد تتغير سنوياً وفقاً لأصول الصندوق. - بالإضافة إلى 15,000 كل عضو مستقل (عضوين) عن كل اجتماع عن كل اجتماع (بحد أقصى اجتماعين في السنة وهو الحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق)، وذلك عن جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي العامة.	تحسب بصورة تراكمية كل يوم تقييم.	تدفع على أساس سنوي.

ج. جدول افتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خلال عمر الصندوق ويشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة(بافتراض أن متوسط إجمالي أصول الصندوق خلال السنة هو مئة مليون 100,000,000 ريال سعودي والمبلغ المستثمر لمالك الوحدات خمسة وعشرون مليون 25,000,000 ريال سعودي فئة (أ) وعشر الاف 10,000 ريال سعودي فئة (ب)

الرسوم والمصاريف	النسبة من أصول الصندوق (فئة أ)	النسبة من أصول الصندوق (فئة ب)	الرسوم من المبلغ المستثمر لمالك الوحدات بالريال السعودي (فئة أ)	الرسوم من المبلغ المستثمر لمالك الوحدات بالريال السعودي (فئة ب)
رسوم الاشتراك	3.00%	3.00%	750,000.00	300.00
رسوم إدارة الصندوق	1.25%	1.75%	312,500.00	175.00
رسوم أمين الحفظ	0.07%	0.07%	17,500.00	7.00
رسوم مشغل الصندوق	0.05%	0.05%	12,500.00	5.00
مصاريف التعامل	112.5 لكل صفقة	112.5 لكل صفقة	-	-
أتعاب مراجع الحسابات	0.03%	0.03%	7,725.00	3.09
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين	0.01%	0.01%	1,500.00	0.60
رسوم التسجيل تداول	0.01%	0.01%	1,250.00	0.50
رسوم الجهات الرقابية	0.01%	0.01%	1,875.00	0.75
رسوم التمويل المتوافقة مع معايير لجنة الرقابة الشرعية	حسب أسعار السوق السائدة	حسب أسعار السوق السائدة	-	-
رسوم ومصاريف أخر ى	1%	1%	250,000.00	100.00
رسوم احتساب المؤشر	0.04%	0.04%	9,375.00	3.75
أتعاب لجنة الرقابة الشرعية	-	-	-	-
نسبة التكاليف المتكررة:	2.46%	2.96%	614,225.00	295.69
نسبة التكاليف غير المتكررة:	3.00%	3.00%	750,000.00	300.00

رسوم الأداء:

مثال توضيحي لاحتساب رسوم الأداء 10% من صافي الأرباح المتفوقة على الحد الأدنى للأداء

الربع	سعر الوحدة بداية الفترة (بالريال السعودي)	أداء المؤشر الاسترشادي	الحد الأدنى (HWM)للعائد (بالريال السعودي)	سعر الوحدة نهاية الفترة (بالريال السعودي)	الأرباح المتفوقة لكل وحدة (بالريال السعودي)	رسوم الأداء (10%) لكل وحدة (بالريال السعودي)

الأول	10.000	2%	10.200	10.350	0.150	0.015
الثاني	10.350	1%	10.454	10.400	0.000	0
الثالث	10.454	3%	10.768	10.850	0.082	0.0082
الرابع	10.850	-1%	10.768	10.900	0.132	0.0132

- إذا لم يتجاوز سعر الوحدة الحد الأدنى للأداء(HWM) ، لا تُفرض رسوم أداء كما في الربع
- لا تفرض رسوم أداء في هذا المثال كما في الربع الثاني، إذا لم يتجاوز سعر الوحدة الحد الأدنى للأداء
- الحد الأدنى للأداء يتم تحديثه كل فترة ليعكس الأعلى بين أعلى قيمة الوحدة السابقة مضافة إليها أداء المؤشر أو أعلى سعروحدة سابق

حصة المستثمر من رسوم الأداء (بافتراض أن متوسط إجمالي أصول الصندوق خلال السنة هو مئة مليون 100,000,000 ريال سعودي والمبلغ المستثمر لمالك عشر الاف 10,000 ريال سعودي)

الربع	رسوم الأداء على الصندوق (بالريال السعودي)	عدد الوحدات التي يمتلكها المستثمر	الرسوم التي يتحملها المستثمر (بالريال السعودي)
الأول	150,000.00	1,000.00	15
الثاني	-	1,000.00	0
الثالث	82,000.00	1,000.00	8.2
الرابع	132,000.00	1,000.00	13.2
الإجمالي	364,000.00		36.4

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

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

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

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

رسوم الاشتراك لا تزيد عن 3% تدفع مقدما من اجمالي مبلغ الاشتراك. يحتفظ مدير الصندوق بحقه في التنازل عن أو اقتطاع رسوم الاشتراك حسب تقديره الخاص.

و. المعلومات المتعلقة بالزكاة والضريبة.

يخضع الصندوق لأحكام وأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حيثما ينطبق، ويتعهد مدير الصندوق بتسجيل الصندوق لدى هيئة الزكاة و الضريبة والجمارك خلال المهلة النظامية..

وتقع مسؤولية إخراج الزكاة عن الوحدات الاستثمارية التي يملكها المستثمرون على مالكي تلك الوحدات، كما سيتم الإفصاح عن مصاريف الضريبة المطبقة على الصندوق في القوائم المالية للصندوق.

لا يتولى مدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات عن المستثمرين وتقع على كل مالك من مالكي الوحدات مسؤولية إخراج زكاة ما يملك من وحدات في الصندوق ووفقاً لأي قواعد يتم إقرارها من قبل الجهات المختصة ذات العلاقة بما في ذلك قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية التي أقرتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

كما يقوم مدير الصندوق بتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بجميع التقارير والمتطلبات فيما يخص الاقرارات الزكوية وفقاً لقواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، كما سيزود مدير الصندوق مالكي الوحدات بالإقرارات الزكوية عند طلبها وفقاً لقواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، ويترتب على المستثمرين المكلفين الخاضعين لأحكام قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الذين يملكون وحدات استثمارية في الصندوق حساب وسداد الزكاة عن هذه الاستثمارات، كما يمكن الاطلاع على قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ز. أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق.

لا يوجد.

ح. مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق. بافتراض أن متوسط إجمالي أصول الصندوق خلال السنة هو مئة مليون 100,000,000 ريال سعودي والمبلغ المستثمر لمالك الوحدات خمسة وعشرون مليون 25,000,000 ريال سعودي فئة (أ) وعشر الاف 10,000 ريال سعودي فئة (ب)

الرسوم والمصاريف	النسبة من أصول الصندوق (فئة أ)	النسبة من أصول الصندوق (فئة ب)	الرسوم من المبلغ المستثمر لمالك الوحدات بالريال السعودي (فئة أ)	الرسوم من المبلغ المستثمر لمالك الوحدات بالريال السعودي (فئة ب)
رسوم الاشتراك	3.00%	3.00%	750,000.00	300.00
رسوم إدارة الصندوق	1.25%	1.75%	312,500.00	175.00
رسوم أمين الحفظ	0.07%	0.07%	17,500.00	7.00
رسوم مشغل الصندوق	0.05%	0.05%	12,500.00	5.00
مصاريف التعامل	112.5 لكل صفقة	112.5 لكل صفقة	-	-
أتعاب مراجع الحسابات	0.03%	0.03%	7,725.00	3.09
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين	0.01%	0.01%	1,500.00	0.60
رسوم التسجيل تداول	0.01%	0.01%	1,250.00	0.50
رسوم الجهات الرقابية	0.01%	0.01%	1,875.00	0.75
رسوم التمويل المتوافقة مع معايير لجنة الرقابة الشرعية	حسب أسعار السوق السائدة	حسب أسعار السوق السائدة	-	-
رسوم ومصاريف أخر ى	1%	1%	250,000.00	100.00

رسوم احتساب المؤشر	0.04%	0.04%	9,375.00	3.75
أتعاب لجنة الرقابة الشرعية	-	-	-	-

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

10. التقييم والتسعير:

أ. طريقة تقييم كل أصل يملكه صندوق الاستثمار.

	الأصول	التقييم كيفية
1	الأوراق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية	حسب إغلاق السوق أو النظام، وإذا كانت الأوراق المالية مغلقة فيتم تقييمها وفقًا لآخر سعر قبل التعليق)إلا إذا كان هناك دليل قاطع على انخفاض أو ارتفاع قيمة هذه الأوراق قبل التعليق).
2	الودائع البنكية	القيمة الاسمية بالإضافة إلى الأرباح المتراكمة.
3	صناديق الاستثمار	اخر صافي قيمة أصول منشور لكل وحدة.
4	أي استثمار اخر بما يتوافق مع ما هو وارد في هذه الشروط والأحكام	القيمة العادلة التي يحددها مدير الصندوق بناءً على الطرق والقواعد المفصح عنها في الشروط والأحكام وبعد التحقق منها من قبل مراجع حسابات الصندوق.

ب. عدد نقاط التقييم وتكرارها.

يتم تقييم أصول الصندوق كل يوم أثنين وخميس (مرتين في الأسبوع).

ج.الإجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقييم أو الخطأ في التسعير.

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

- توثيق حالة التقييم أو التسعير الخاطئ.
- تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقييم أو التسعير دون تأخير.
- إبلاغ الهيئة فوراً عن أي خطأ في التقييم أو التسعير يشكل ما نسبته 0.5 ٪أو أكثر من سعر الوحدة.
- الإفصاح عن حالة التقييم أو التسعير الخاطئ فوراً في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية وفي تقارير الصندوق العام.

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

يتمثل سعر الوحدة عند الاشتراك أو سعر الوحدة عند الاسترداد في صافي قيمة الاصول لكل وحدة، حيث يتم احتساب قيمة الوحدة لأغراض الاشتراك أو الاسترداد بخصم جميع المبالغ المطلوبة على صندوق التداول المعزز بالخوارزميات للأسهم السعودية (التزامات الصندوق) بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الرسوم المحددة بالفقرة (9) من هذه الشروط والأحكام من إجمالي قيمة الأصول، ويحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاريخ يوم التعامل ذو العلاقة، كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد ظروف قد تغير من طريقة التسعير المذكورة.

هـ. مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها.

يتم اعلان صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة من خلال الموقع الالكتروني لمدير الصندوق الموقع الرسمي للسوق المالية السعودية " تداول " في يوم العمل الذي يلي يوم التعامل.

11. التعاملات:

أ. تفاصيل الطرح الأولي.

تاريخ بدء الطرح : 1447/03/22هـ الموافق 2025/09/14م

مدة الطرح : إلى تاريخ 1447/06/13هـ الموافق 2025/12/04م

سعر الوحدة عند الطرح : 10 ريال سعودي.

ب. التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد. ومسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات الاشتراك والاسترداد.

آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد هو قبل الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية في كل يوم تعامل.

مدير الصندوق مسؤول عن:

- تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد المستوفية للمتطلبات والمستلمة قبل فترة القيد الأخيرة - الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية من كل يوم تعامل- بناءً على سعر وحدة الصندوق المحتسب في يوم التعامل المعني.
- تنفذ طلبات الاشتراك والاسترداد بحيث لا تتعارض مع اي أحكام تتضمنها لائحة صناديق الاستثمار أو شروط وأحكام الصندوق.
- أن يدفع لمالكي الوحدات عوائد الاسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الرابع التالي ليوم التعامل الذي حدد فيه سعر الاسترداد كحد أقصى.

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

- <u>إجراءات الاشتراك:</u>

يمكن للمستثمرين الاشتراك في الصندوق من خلال تسليم مدير الصندوق نموذج طلب الاشتراك كاملاً وموقعاً بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد يطلبها مدير الصندوق، أو عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بمدير الصندوق وسيتم قبول طلب الاشتراك عند استلام مبلغ الاستثمار، ويتم تنفيذ جميع طلبات الاشتراك الوافية والمستلمة قبل فترة القيد الأخيرة الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية من كل يوم تعامل- بناءً على سعر وحدة الصندوق المحتسب في يوم التعامل المعني.

- <u>إجراءات الاسترداد:</u>

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

د. القيود على التعامل في وحدات الصندوق.

يلتزم مدير الصندوق خلال إدارته للصندوق التداول المعزز بالخوارزميات للأسهم السعودية بالقيود والحدود التي تفرضها لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق، ويحق لمدير الصندوق رفض أي اشتراك إذا رأى أن هذا الاشتراك قد يؤدي إلى مخالفة أنظمة هيئة السوق المالية أو مخالفة شروط وأحكام الصندوق.

كما يوضح الجدول أدناه الحد الأدنى للوحدات أو قيمتها والتي يجب أن يملكها مالك الوحدات أو يستردها:

فئة (أ)

الحد الأدنى للاشتراك المبدئي ورصيد الاستثمار	25,000,000 (خمسة وعشرون مليون) ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	100,000 (مئة ألف) ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد	100,000 (مئة ألف) ريال سعودي

فئة (ب)

الحد الأدنى للاشتراك المبدئي ورصيد الاستثمار	2,000 (ألفي) ريال سعودي

الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	1,000 (ألف) ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد	1,000 (ألف) ريال سعودي

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

- يحق لمدير الصندوق رفض أي اشتراك إذا رأى أن هذا الاشتراك قد يؤدي إلى مخالفة أنظمة هيئة السوق المالية أو مخالفة شروط وأحكام الصندوق.
- يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد من صندوق استثمار مفتوح حتى يوم التعامل التالي، وذلك في أي من الحالات التالية:
  - في أي يوم تعامل، إذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد بما فيها تحويل الوحدات إلى صندوق آخر لدى مدير الصندوق نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق فيمكن لمدير الصندوق وفقاً لتقديره المطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل وحدات إلى صندوق آخر لدى مدير الصندوق على أساس تناسبي بحيث لا يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وسيتم تنفيذ طلبات الاسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في يوم التعامل اللاحق مباشرة مع خضوعها دائماً لنسبة 10% من صافي قيمة الأصول.
  - إذا تم تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل مع الاوراق المالية او الاصول الاخرى التي يملكها صندوق الاستثمار، اما بشكل عام او بالنسبة الى اصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول انها مهمة نسبة الى صافي قيمة اصول الصندوق.
  - إذا انخفض استثمار المشترك في الصندوق الى ما دون حد الاستثمار الادنى المذكور في الشروط والاحكام بسبب استرداده، حينئذ يحق لمدير الصندوق اعادة ما تبقى من قيمة الاستثمار للمشترك.
  - يحق لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ طلبات الاسترداد في حال عدم تمكن الصندوق من بيع/تسييل الأصول التي يملكها لأي سبب من الاسباب.
- يحق لمدير الصندوق تعليق الاشتراك والاسترداد في حالة حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادته تمنعه من تنفيذ هذه الطلبات مثل انقطاع الكهرباء أو حدوث خلل في الأنظمة التقنية أو الحروب أو المشاكل السياسية أو الكوارث الطبيعية، على أن يرفع هذا التعليق بمجرد انقضاء الحدث الذي أدى إلى تعليق الاشتراك أو الاسترداد.

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

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

ز. الأحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين.

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

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

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

ط. الحد الأدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، والإجراء المتخذ في حال عدم الوصول إلى ذلك الحد الأدنى في الصندوق.

يكون حجم الطرح الأولي 10,000,000 ريال سعودي. ويكون تاريخ 2025/09/14م هو موعد بدء الطرح الأولي وينتهي في 2025/12/04م، وفي حال عدم جمع مبلغ الطرح الأولي، سيتم تمديد فترة الطرح للصندوق لمدة 60 يوم إضافي.

12. سياسة التوزيع:

أ. بيان سياسة توزيع الدخل والأرباح، بما في ذلك تفاصيل عن التوزيعات التي لا يطالب بها.

لن يتم توزيع أرباح وحدات الصندوق على المستثمرين حيث يعاد استثمار الأرباح المتحققة في الصندوق وبالتالي سينعكس إعادة الاستثمار إيجابيا على قيمة وسعر الوحدات.

ب. التاريخ التقريبي للاستحقاق والتوزيع.

لا ينطبق.

ج. كيفية دفع التوزيعات.

لا ينطبق.

13. تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات:

أ. التقارير المالية المقدمة لمالكي الوحدات.

- سيعد مدير الصندوق التقارير السنوية ويقدمها لمالكي الوحدات خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من نهاية فترة التقرير.
- سيعد مدير الصندوق القوائم المالية الأولية ويقدمها لمالكي الوحدات خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من نهاية فترة التقرير.
- سيعد مدير الصندوق البيانات ربع السنوية ويقدمها لمالكي الوحدات خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من نهاية الربع المعني.
- في حال إنهاء الصندوق، سيعد مدير الصندوق تقرير إنهاء الصندوق وتقديمه لمالكي الوحدات خلال مدة لا تزيد على (70) يوماً من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق وتصفيته، متضمنه القوائم المالية النهائية المراجعة عن الفترة اللاحقة لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

ب. أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق.

- سيتم إطلاع مالكي وحدات الصندوق ومالكي الوحدات المحتملين على التقارير السنوية والقوائم المالية الأولية والسنوية مجاناً وذلك بنشرها على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الالكتروني للسوق.
- سيتم تقديم البيان ربع السنوي مجاناً وذلك بنشره على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الالكتروني للسوق.

ج. القوائم المالية السنوية للصندوق.

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

د. يقر مدير الصندوق بتوفير القوائم المالية المراجعة في نهاية كل سنة مالية.

سيعد مدير الصندوق القوائم المالية الأولية في أول سنة من تاريخ تشغيل الصندوق. وتكون نهاية الفترة المحاسبية الأولية للصندوق في ديسمبر 2026 م.

هـ. تقديم القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق

يستطيع مالكي الوحدات الاستثمارية والمستثمرون المحتملون الحصول على نسخ من هذه القوائم دون مقابل، وذلك من خلال موقع شركة السوق المالية (تداول السعودية) www.saudiexchange.sa، أو في المقر الرئيسي لمدير الصندوق، أو من خلال موقعه الإلكتروني www.bsfcapital.sa.

كما يتم تزويد جميع المستثمرين بنسخة من القوائم المالية للصندوق تُرسل إلى (العنوان البريدي و/أو البريد الإلكتروني) دون مقابل، وذلك بناءً على استلام طلب خطي منهم

14. سجل مالكي الوحدات:

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

- أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.

15. اجتماع مالكي الوحدات:

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

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

ب. إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات.

- تكون الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات عن طريق الاعلان على الموقع الالكتروني لمدير الصندوق والموقع الالكتروني للسوق، بالإضافة إلى إرسال إشعار إلى مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل (10) أيام على الأقل من الاجتماع بمدة لا تزيد عن (21) يوماً قبل الاجتماع، على أن يحدد الإعلان والاشعار تاريخ الاجتماع، مكانه ووقته والبنود المقترحة.
- يكون الاجتماع صحيحاً ومكتمل النصاب في حال حضور عدد من مالكي الوحدات ممن يملكون مجتمعين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق، وفي حال عدم استيفاء النصاب سيقوم مدير الصندوق بالدعوة لاجتماع ثانٍ بالإعلان عن ذلك في موقعه الالكتروني والموقع الالكتروني للسوق وبإرسال إشعار كتابي لمالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمدة لا تقل عن (5) أيام، ويعد الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت نسبة وحدات الصندوق الممثلة في الاجتماع.
- قد يتم عقد اجتماعات مالكي الوحدات والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

ج.طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.

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

16. حقوق مالكي الوحدات:

أ. قائمة بحقوق مالكي الوحدات.

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

ب. سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق 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:

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

18. خصائص الوحدات:

يتم اصدار وحدات الصندوق ضمن فئتين وهي الفئة (أ) والفئة (ب)، وتختلف الفئات عن بعضها من حيث الأتعاب والرسوم المطبقة على كل فئة كما هو منصوص عليه في هذه الشروط والأحكام، ويعتمد إصدار الفئتين (أ) و (ب) من الوحدات على قيمة مبلغ الاشتراك الأولي في الصندوق ورصيد المستثمر خلال فترة اشتراكه في الصندوق.

الفئة (أ):

يتم إصدار هذه الوحدات لمالكي الوحدات في الصندوق الذين تقدر قيمة الاشتراك الأولي لهم في الصندوق بما يوازي او أكثر من 25,000,000 (خمسة وعشرون مليون) ريال سعودي

سيكون الحد الأدنى لرصيد المستثمر لفئة (أ) للمحافظة على تصنيف الفئة هو 25,000,000 (خمسة وعشرون مليون) ريال سعودي

الفئة (ب):

يتم إصدار هذه الوحدات لمالكي الوحدات في الصندوق الذين تقدر قيمة الاشتراك الأولي لهم في الصندوق من 2,000 (ألفي) ريال سعودي حتى 24,999,999 ريال سعودي.

سيكون الحد الأدنى لرصيد المستثمر لفئة (ب) للمحافظة على تصنيف الفئة هو 2,000 (ألفي) ريال سعودي.

ويحق لمدير الصندوق إصدار عدد غير محدد من الوحدات من الفئتين (أ) و(ب) في الصندوق وتمثل كل وحدة حصة متناسبة في الصندوق وتساوي نظيراتها في الصندوق.

19. التغيرات في شروط وأحكام الصندوق:

الحد الأدنى للاشتراك المبدئي ورصيد الاستثمار للفئة (أ) من الوحدات	25,000,000 (خمسة وعشرون مليون) ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي للفئة (أ) من الوحدات	100,000 (مئة ألف) ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد للفئة (أ) من الوحدات	100,000 (مئة ألف) ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك المبدئي ورصيد الاستثمار للفئة (ب) من الوحدات	2,000 (ألفي) ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي للفئة (ب) من الوحدات	1,000 (ألف) ريال سعودي.
الحد الأدنى للاسترداد للفئة (ب) من الوحدات	1,000 (ألف) ريال سعودي.

أ. الأحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والمو افقات والإشعارات المحددة بموجب لائحة صناديق الاستثمار.

يخضع تغيير شروط وأحكام الصندوق لأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، حيث يجوز لمدير الصندوق طبقاً لتقديره فقط تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت شريطة الحصول على موافقة مالكي الوحدات والهيئة على التغييرات الأساسية المقترحة، أو إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بالتغييرات غير الأساسية.

وسيتم توفير نسخه من هذه الشروط والأحكام في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.

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

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

- سيقوم مدير الصندوق بالحصول على موافقة الهيئة بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أساسي مقترح في الصندوق، بعد ذلك سيقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات عن تفاصيل هذه التغييرات من خلال الإعلان على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الالكتروني لشركة تداول السعودية قبل (10) أيام من سريان التغيير.
- سيقوم مدير الصندوق بالحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير أساسي أو غير أساسي على شروط وأحكام الصندوق.
- سيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بأي تغييرات غير أساسية على شروط وأحكام الصندوق قبل سريانها بمدة لا تقل عن (10) أيام.

20. إنهاء وتصفية صندوق الاستثمار:

أ. الحالات التي تستوجب إنهاء الصندوق والإجراءات الخاصة بذلك.

- عند حدوث أي حدث يوجب إنهاء الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق فوراً وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات خلال (5) أيام عمل من وقوع الحدث الذي أوجب إنهاء الصندوق.
- في حال عدم استيفاء أي من متطلبات لائحة صناديق الاستثمار أو أي متطلبات أخرى من هيئة السوق المالية التي قد يتم إنهاء الصندوق بموجبها، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك.
- سيقوم مدير الصندوق بإعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات، والحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على هذه الخطة قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن.
- سيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق قبل مدة لا تقل عن (21) يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه.
- سيتم إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بانتهاء الصندوق خلال (10) أيام من انتهاء مدة الصندوق.

ب. الإجراءات المتبعة لتصفية الصندوق.

- في حال انتهاء مدة الصندوق ولم يَتم مدير الصندوق مرحلة بيع أصول الصندوق خلال مدته، سيقوم مدير الصندوق بتصفية الأصول وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ انتهاء مدة الصندوق.
- سيحصل مدير الصندوق على موافقة مجلس إدارة الصندوق على خطة وإجراءات تصفية الصندوق قبل القيام بأي إجراء.
- سيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بانتهاء تصفية الصندوق خلال (10) أيام من انتهاء تصفية الصندوق، وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات فور انتهاء الصندوق أو تصفيته دون تأخير وبما لا يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات.
- سيقوم مدير الصندوق بالإعلان في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته وتزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق خلال مدة لا تزيد على (70) يوماً من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته.

ج. في حال انتهاء مدة الصندوق لن يتقاضى مدير الصندوق أي أتعاب ستخصم من أصول الصندوق.

21. مدير الصندوق:

أ. اسم مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته.

شركة السعودي الفرنسي كابيتال

- يعد مدير الصندوق مسؤولاً عن الالتزام بأحكام لائحة صناديق الاستثمار وجميع اللوائح والأنظمة ذات العلاقة، سواءً أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة مؤسسات السوق المالية.
- يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة مؤسسات السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق.
- يلتزم مدير الصندوق بواجبات الأمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يضمن العمل وبذل الحرص المعقول بما يحقق مصالحهم، ويكون مسؤول عن القيام بالتالي:
  - إدارة الصندوق.
  - إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات الإدارية للصندوق.
  - طرح وحدات الصندوق.
  - التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق واكتمالها وأنها كاملة، واضحة، صحيحة، غير مضللة ومحدثة.
  - وضع السياسات والإجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها.
  - تطبيق برنامج المطابقة والالتزام للصندوق، ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.
  - التأكد من أن تكون جميع الافصاحات كاملة وواضحة وغير مضللة.

- إعداد التقارير اللازمة والمذكورة في الفقرة 13 وتزويدها لمالكي الوحدات.
- الالتزام بمتطلبات الموافقة والاشعارات المقدمة للهيئة حسب أحكام الأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية حيثما ينطبق.

ب. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه.

شركة السعودي الفرنسي كابيتال شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم (37-11153) وتاريخ 1432/02/26هـ الموافق 2011/01/30م

ج. العنوان المسجل وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق.

المركز الرئيسي - طريق الملك فهد

ص.ب.: 12313 الرياض 3735 - المملكة العربية السعودية

الهاتف: 966112826666+

فاكس: 011-2826725

د. عنوان الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وعنوان أي موقع إلكتروني مرتبط بمدير الصندوق يتضمن معلومات عن الصندوق إن وجد.

https://bsfcapital.sa/sfcua/home

هـ. رأس المال المدفوع لمدير الصندوق.

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

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

السنة	السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م
الإيراد	502,291,657 ريال سعودي
المصاريف	273,526,050 ريال سعودي
الأرباح	253,510,762 ريال سعودي

ز. الأدوار الأساسية لمدير الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق الاستثمار.

يعد مدير الصندوق مسؤولاً عن الالتزام بأحكام لائحة صناديق الاستثمار وجميع اللوائح والأنظمة ذات العلاقة، سواءً أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة مؤسسات السوق المالية.

كما يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة مؤسسات السوق المالية وأحكام كلاً من شروط وأحكام الصندوق، ويلتزم بواجبات الأمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يضمن العمل وبذل الحرص المعقول بما يحقق مصالحهم، ويكون مسؤول عن القيام بالتالي:

- إدارة الصندوق.
- إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات الإدارية للصندوق.
- طرح وحدات الصندوق.
- التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق واكتمالها وأنها كاملة، واضحة، صحيحة، غير مضللة ومحدثة.
- وضع السياسات والإجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها.
- تطبيق برنامج المطابقة والالتزام للصندوق، ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.
- التأكد من أن تكون جميع الافصاحات كاملة وواضحة وغير مضللة.
- إعداد التقارير اللازمة والمذكورة في الفقرة 13 وتزويدها لمالكي الوحدات.
- الالتزام بمتطلبات الموافقة والاشعارات المقدمة للهيئة حسب أحكام الأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية حيثما ينطبق.

ح. أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة الصندوق.

لا يوجد. ويقر مدير الصندوق بدم وجود أي تعارض مصالح، وفي حال نشوء أو حدوث أي تعارض في المصالح مستقبلاً سيقوم مدير الصندوق بعمل اللازم فيما يحقق مصلحة مالكي الوحدات والافصاح عن ذلك التعارض في تقارير الصندوق الدورية

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

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

ي. الأحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله

- يحق لمدير الصندوق الانسحاب طوعاً من إدارة الصندوق حسب ما تفتضيه مصلحة مالكي الوحدات على أن يرتب لتعيين مدير صندوق بديل ويخضع ذلك لأحكام ولوائح هيئة السوق المالية.
- للهيئة حق عزل مدير الصندوق واتخاذ أي اجراء تراه مناسباً لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً، وذلك في حال وقوع أي من الحالات التالية:
  - توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية.
  - إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
  - تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق لإلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات
  - إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل – بشكل تراه الهيئة جوهرياً – بالالتزام بالأنظمة أو اللوائح 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 هيئة السوق المالية على أسس معقولة أنها ذات أهمية جوهرية.

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

22. مشغل الصندوق:

أ. اسم مشغل الصندوق.

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia)

ب. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه.

ترخيص هيئة السوق المالية رقم (05008/37) تم الحصول على الترخيص من هيئة السوق المالية بتاريخ 05 ذو الحجة 1426 هـ الموافق 05 يناير 2006م.

ج. العنوان المسجل وعنوان العمل لمشغل الصندوق.

الادارة العامة - العليا – المروج7267

ص.ب. 2255 الرياض 12283 - المملكة العربية السعودية

هاتف 5920 92000 966+

فاكس 2385 299 11 966+

البريد الالكتروني: SaudiArabia@HSBC.com

د. الأدوار الأساسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بالصندوق.

- تشغيل الصندوق.
- مشغل الصندوق مسؤولاً عن تقييم أصول الصندوق.
- يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن تسعير الوحدات ومسؤولاً عن التقييم أو التسعير الخاطئ.

- مشغل الصندوق مسؤولاً عن تقييم أصول الصندوق تقييماً كاملاً وعادلاً.
- يقوم مشغل الصندوق بإعداد سجل لمالكي الوحدات وحفظه وتحديثه.
- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل الصندوق.
- الاحتفاظ بسجل لجميع الوحدات الصادرة والملغاة، وبسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القائمة للصندوق.
- يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن عملية توزيع الأرباح على مالكي الوحدات.
- مشغل الصندوق مسؤولاً عن تنفيذ جميع طلبات الاشتراك والاسترداد وتنظيمها.

هـ. حق مشغل الصندوق في تعيين مشغل صندوق من الباطن.

لا يجوز لمشغل الصندوق تعيين مشغل صندوق من الباطن

و. المهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بالصندوق.

لا يوجد.

23. أمين الحفظ:

أ. اسم أمين الحفظ.

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia)

ب. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه.

ترخيص هيئة السوق المالية رقم (05008/37). تم الحصول على الترخيص من هيئة السوق المالية بتاريخ 05 ذو الحجة 1426 هـ الموافق 05 يناير 2006م.

ج. العنوان المسجل وعنوان العمل لأمين الحفظ.

الادارة العامة - العليا – المروج7267

ص.ب. 2255 الرياض 12283 - المملكة العربية السعودية

هاتف 5920 92000 966+

فاكس 2385 299 11 966+

البريد الالكتروني: SaudiArabia@HSBC.com

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

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

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

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

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

لا يوجد.

ز. الأحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله.

- يحق لهيئة السوق المالية عزل أمين الحفظ واستبداله واتخاذ أي اجراء تراه مناسباً في حال وقوع اي من الحالات التالية:

- 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 إلى الهيئة من أمين الحفظ لإلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.
- إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل بشكل تراه جوهرياً بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.
- أي حالة أخرى ترى الهيئة – بناءً على أسس معقولة – أنها ذات أهمية جوهرية.

- 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 وبشكل كتابي، والافصاح فوراً في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية.

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

24. مجلس إدارة الصندوق:

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

السيدة/ هيفاء بنت فهد القوفي	– عضو غير مستقل	(رئيس المجلس)
السيد/ عبدالله سليمان عبدالعزيز العريني	– عضو غير مستقل	(نائب رئيس المجلس)
السيد/ محمد فتح الله عبد الخالق البخاري	– عضو مستقل	
السيد/ هاني إبراهيم أحمد عبيد	– عضو مستقل	

ب. نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

السيدة/ هيفاء بنت فهد القوفي

رئيس الالتزام والحوكمة والقانونية لدى شركة السعودي الفرنسي كابيتال بخبرة 16 سنة في قطاع البنوك والاستثمار قبل انضمامها لشركة السعودي الفرنسي شغلت منصب رئيس الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وامين سر مجلس الادارة في شركة ستيت ستريت العربية السعودية، ورئيس الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في ستاندرد تشارترد السعودية وكذلك مستشار مسؤول للالتزام والحوكمة في شركة السوق المالية السعودية – تداول. حصلت على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سينرجي.

السيد/ عبد الله سليمان عبد العزيز العريني.

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

السيد/ محمد فتح الله عبد الخالق البخاري.

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

السيد/ هاني ابراهيم أحمد عبيد.

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

ج. أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته.

- الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها.
- اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
- الإشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، الموافقة أو المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار.
- الاجتماع مرتين سنويا على الأقل مع مسؤول المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق و/أو لجنة المطابقة والالتزام ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح والأنظمة المتبعة.
- إقرار أي توصية يرفعها المصفى في حالة تعيينه وذلك بموجب لائحة صناديق الاستثمار.
- التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق وأي مستند أخر سواء كان عقداً أم غيره بلائحة صناديق الاستثمار.
- التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام لائحة صناديق الاستثمار.
- العمل بأمانة وحسن نية واهتمام وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة الصندوق ومالكي وحداته.
- تدوين محاضر الاجتماعات التي تبين جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس.

د. تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

- إن مكافآت مجلس إدارة الصندوق تشمل جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال العامة الذي يشرف عليه المجلس علماً بأن تلك الأتعاب ستكون متغيرة بشكل سنوي حيث سيتم تخصيص حصة كل صندوق من تلك الأتعاب بناءً على حجم الأصول نسبة وتناسب، ويتم احتسابها بصورة تراكمية في كل يوم تقييم وتخصم على أساس سنوي.
- يقدر الحد الأقصى السنوي لإجمالي أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس إدارة جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال بمبلغ 60,000 (ستون ألف) ريال سعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه الأتعاب بـ 6,000 (ستة آلاف)ريال سعودي في السنة.
- كما تجدر الإشارة بأن حصة الصندوق من هذه الأتعاب ستتغير سنوياً وفقاً لأصول الصندوق (زيادة أو نقصاً)، وبأن كل عضو مستقل سيتقاضى مبلغ 15,000 (خمسة عشر ألف) ريال سعودي عن كل اجتماع عن كل اجتماع (بحد أقصى اجتماعين في السنة وهو الحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق)، وذلك عن جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي العامة.

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

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

و. بيان بجميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق.

يشارك أعضاء مجلس إدارة الصندوق في مجالس صناديق أخرى تحت إدارة شركة السعودي الفرنسي كابيتال كالتالي:

الصندوق	عضو مجلس الإدارة			
	هيفاء القوفي	عبدالله العريني	هاني عبيد	محمد البخاري
البدر للمرابحة بالدولار الأمريكي	رئيس المجلس	عضو	عضو مستقل	عضو مستقل
السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت	رئيس المجلس	عضو	عضو مستقل	عضو مستقل
الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	رئيس المجلس	عضو	عضو مستقل	عضو مستقل
القصر العقاري للمتاجرة بالأسهم الخليجية	رئيس المجلس	عضو	عضو مستقل	عضو مستقل
البدر للمرابحة بالريال السعودي	رئيس المجلس	عضو	عضو مستقل	عضو مستقل
الأسواق المالية بالريال السعودي	رئيس المجلس	عضو	عضو مستقل	عضو مستقل
الاستثمار بالأسهم السعودية	رئيس المجلس	عضو	عضو مستقل	عضو مستقل
الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية	رئيس المجلس	عضو	عضو مستقل	عضو مستقل
السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل	رئيس المجلس	عضو	عضو مستقل	عضو مستقل
السعودي الفرنسي للطروحات الأولية الخليجي	رئيس المجلس	عضو	عضو مستقل	عضو مستقل
تعليم ريت	نائب رئيس المجلس	-	عضو مستقل	عضو مستقل
بنيان ريت	-	-	عضو مستقل	-

25. لجنة الرقابة الشرعية:

أ. أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومؤهلاتهم.

- **الشيخ أ. الدكتور/ صلاح فهد الشلهوب (رئيس لجنة الرقابة الشرعية)**
  - متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية وأكاديمي لأكثر من عشرين عاماً في التدريس والبحث في مجالات العلوم الشرعية والمعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي.
  - مستشار لمجموعة من المؤسسات المالية الإسلامية لمراجعة العقود والمنتجات في التمويل والاستثمار والتأمين التعاوني والصكوك الإسلامية وتطويرها بما يعزز من كفاءتها الشرعية والتطبيقية، وخدمة المجتمع بالتدريب والتأليف والكتابة والمشاركات الإعلامية لنشر الوعي بالمالية والمصرفية الإسلامية.

- **الشيخ أ. الدكتور / هشام بن عبد الملك آل الشيخ (عضو لجنة الرقابة الشرعية)**
  - أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً: شغل منصب مستشار شرعي في العديد من المؤسسات والجهات المالية.
  - شارك في إعداد وصياغة مدونة الأحكام الشرعية في جانب المعاملات المالية برئاسة أحد اللجان الفرعية.
  - شارك في لجان المراجعة لمدونة الأحكام الشرعية، كما له العديد من المؤلفات والبحوث المطبوعة في المجال القضائي والمعاملات المالية.

- **الشيخ أ .الدكتور / سالم علي آل علي (عضو لجنة الرقابة الشرعية)**
  - متخصص في قانون التمويل الإسلامي والقضايا الفقهية والتشريعية المتعلقة بتطوير الأسواق المالية الإسلامي.
  - أستاذ مساعد في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

- عضو لجنة الرقابة الشرعية في العديد من المؤسسات المالية، وله العديد من المساهمات الاستشارية والتعليمية والبحثية في قطاع التمويل الإسلامي في دول متعددة منها المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ماليزيا، والمملكة المتحدة.

ب. أدوار لجنة الرقابة الشرعية ومسؤولياتهم.

ت. دور لجنة الرقابة هو تحديد المعايير المتوافقة مع الشريعة ومراقبة أداء الصندوق في عدم الخروج عن المعايير الموضوعة.

ث. الإشراف على مدى توافق التعاملات المصرفية الإسلامية للبنك مع أحكام ومبادئ الشريعة.

ج. إصدار القرارات بشأن المسائل الشرعية ليتسنى للمصرف الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.

ح. التأكد من توافق السياسات والإجراءات الشرعية للبنك مع أحكام ومبادئ الشريعة.

ج. تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية.

لن يتم تحميل أتعاب لجنة الرقابة الشرعية على الصندوق.

د. تفاصيل المعايير المطبقة لتحديد شرعية الأصول المعدة للاستثمار والمراجعة الدورية لتلك الأصول والإجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.

إن المعايير المطبقة لتحديد شرعية الأسهم المدرجة محل الاستثمار هي الاستثمار في أسهم شركات مدرجة باستثناء:

- المؤسسات المالية (ماعدا المصارف الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية).
- شركات ذات الخصائص التالية:
  - ديون ربوية تتجاوز 33% لمعدل 12 شهراً للقيمة السوقية للشركة.
  - النقد والديون المستحقة للشركة تتجاوز 49% لمتوسط مدة 12 شهراً للقيمة السوقية للشركة.
  - الدخل الربوي او أي دخل غير متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق يتجاوز 5% من الإيرادات الاجمالية.

ويتم مراجعة شرعية أصول الصندوق بشكل يومي، وفي حال أن الأسهم المستثمر فيها أصبحت غير متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعنية للصندوق، يلتزم الصندوق بتصفيتها نتيجة لذلك.

26. مستشار الاستثمار:

أ. اسم مستشار الاستثمار

شركة وينتون كابيتال مانجمنت المحدودة ("وينتون") هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في إنجلترا وويلز، (رقم الشركة المسجلة 3311531). وينتون مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، ومسجلة كمستشار استثماري لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية، وعضو في الرابطة الوطنية للعقود الآجلة في الولايات المتحدة.

سيقوم مدير الصندوق بدفع أتعاب ومصاريف مستشار الاستثمار من موارده الخاصة.

ب. العنوان المسجل وعنوان العمل لمستشار الاستثمار

Grove House, 27 Hammersmith Grove
London W6 0NE
United Kingdom
Tel: +44 2032490548
Website: www.winton.com
.FCA

ج. وصف الأدوار الأساسية ومسؤوليات مستشار الاستثمار فيما يتعلق بصندوق الاستثمار

- يتولى مستشار الاستثمار مهام تطوير وتشغيل نظام برنامج الخوارزميات.
- معالجة البيانات وتخصيص أوزان نموذج المحفظة المستهدفة.
- تحديث البرنامج وتحسين الكفاءة.

27. الموزع:

لا ينطبق.

28. مراجع الحسابات:

أ. اسم مراجع الحسابات.

شركة الدكتور محمد العمري وشركاه.

الموقع الإلكتروني: www.bdoalamri.com

ب. العنوان المسجل وعنوان العمل لمراجع الحسابات.

برج القمر طريق الملك فهد – الرياض

ص.ب. 8736 - الرياض – المملكة العربية السعودية

ج. الأدوار الأساسية لمراجع الحسابات ومسؤولياته.

يقوم مراجع الحسابات بإعداد وتقديم ومراجعة القوائم المالية السنوية والنصف سنوية والمصادقة عليها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

د. الأحكام المنظمة لاستبدال مراجع الحسابات لصندوق الاستثمار.

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

- في حال وجود ادعاءات قائمة وجوهرية حول سوء السلوك المهني لمراجع الحسابات تتعلق بتأدية مهامه.
- إذا لم يعد مراجع الحسابات مستقلاً.
- إذا لم يعد مراجع الحسابات مسجلاً لدى الهيئة.
- إذا قرر مجلس أدارة الصندوق أن مراجع الحسابات لا يملك المؤهلات والخبرات الكافية لتأدية مهام المراجعة بشكل مرض.
- إذا طلبت الهيئة وفقاً لتقديرها المحض تغير مراجع الحسابات المعين للصندوق.

29. أصول الصندوق:

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

30. معالجة الشكوى:

إن إجراءات معالجة الشكاوى المتعلقة بالصندوق متاحة لمالكي الوحدات وسيتم تقديمها لهم عند طلبها دون مقابل.

كما يمكن لأي من مالكي الوحدات تقديم أي شكوى من خلال إرسال خطاب شكوى يتضمن توقيع مالك الوحدات، رقم هاتف، رقم فاكس وعنوان بريدي على أحد الوسائل التالية:

- زيارة قسم خدمة العملاء في المكتب الرئيسي لمدير الصندوق.
- الاتصال بخدمة العملاء لدى مدير الصندوق على الهاتف المجاني 8001243232.
- ارسال الشكوى الى مدير الصندوق على الفاكس رقم 011-2826623.
- من خلال البريد الالكتروني لمدير الصندوق complaints@bsfcapital.sa

سيعمل مدير الصندوق على تسوية الشكوى والرد عليها خلال 5 أيام عمل من تاريخها.

31. معلومات أخرى:

أ. سياسة تعارض المصالح

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

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

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

ج. المستندات المتاحة لمالكي الوحدات.

- شروط وأحكام الصندوق.
- كافة العقود المذكورة في الشروط والأحكام التي يكون الصندوق طرفاً فيها.
- القوائم المالية لمدير الصندوق.

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

هـ. لا يوجد أي إعفاء من قيود لائحة الاستثمار تو افق عليها هيئة السوق المالية ماعدا التي ذكرت في سياسات الاستثمار وممارساته.

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

32. متطلبات المعلومات الإضافية لأنواع معينة من الصناديق

لا ينطبق.

33. إقرار من مالك الوحدات:

لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط والأحكام بالخاصة صندوق التداول المعزز بالخوارزميات للأسهم السعودية وفهم ما جاء فيهم والموافقة عليهم والإقرار بالاطلاع على خصائص الوحدات التي تم الاشتراك بها في الصندوق، وتم الحصول على نسخة من هذه الاتفاقية والتوقيع عليها.

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

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

هيفاء بنت فهد القوفي
رئيس الالتزام والحوكمة والقانونية

سلام بن زكي الخنيزي
الرئيس التنفيذي – عضو مجلس الإدارة