

المحترمين

السادة / مالكي الوحدات

الموضوع: إشعار بتغييرات غير الأساسية في الشروط والاحكام لصندوق الوطني للأسهم السعودية.

إشارة إلى المادة الثالثة والستون (63) من لائحة صناديق الاستثمار والخاصة بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات غير أساسية في الصندوق العام ، نود أن نفيد سعادتكم برغبتنا في إجراء بعض التغييرات على شروط وأحكام الصناديق الاستثمارية شركة الوطني للإدارة الثروات وذلك حسب التالي:

الصيغة المقترحة		
اسم مشغل الصندوق: شركة الوطني لإدارة الثروات		
اسم مشغل الصندوق من الباطن: شركة الأهلي المالية		
اسم أمين الحفظ: شركة الأهلي المالية		
رسوم أمين الحفظ: 3.0 نقاط أساس (0.030%) على أساس سنوي في حال كانت أصول الصندوق أقل من 500 مليون ريال سعودي، أو 2.5 نقطة أساس (0.025%) على أساس سنوي في حال كانت أصول الصندوق أكثر من 500 مليون ريال سعودي. لا تشمل هذه الرسوم على ضريبة القيمة المضافة.		
رسوم مشغل الصندوق: لا يوجد.		
رسوم مشغل الصندوق من الباطن: 4.5 نقطة أساس (0.045%) على أساس سنوي في حال كانت أصول الصندوق أقل من 500 مليون ريال سعودي، أو 4.0 نقاط أساس (0.040%) على أساس سنوي في حال كانت أصول الصندوق أكثر من 500 مليون ريال سعودي. لا تشمل هذه الرسوم على ضريبة القيمة المضافة.		
(5) آلية تقييم المخاطر:		
• عقد اجتماع للجنة التقييم والمنتجات، والتي تعتبر من مهامها الرئيسية التأكد من تطبيق فريق إدارة الأصول للإجراءات المناسبة للحد من المخاطر، بالإضافة إلى ضمان التزام فريق إدارة الأصول بتطبيق معايير الحوكمة. ويتم عقد اجتماع اللجنة بشكل نصف سنوي على الأقل، ويرأسها رئيس الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، ويتكون أعضاؤها من رئيس رقابة الالتزام والتبليغ عن غسل الأموال، ورئيس إدارة الأصول، ورئيس إدارة الأسهم السعودية في إدارة الأصول، ورئيس الحفظ والعمليات.		
مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب: أ. جميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار وطريقة احتسابها:		
النوع*	النسبة/المبلغ بالريال السعودي	طريقة الاحتساب
رسوم أمين حفظ	3.0 نقاط أساس (0.030%) على أساس سنوي في حال كانت أصول الصندوق أقل من 500 مليون ريال سعودي	تحتسب يومياً بشكل تراكمي ويتم اقتطاعها في نهاية كل شهر ميلادي، ولا تشمل هذه الرسوم على ضريبة القيمة المضافة.
رسوم مشغل الصندوق	لا يوجد	لا يوجد
رسوم مشغل الصندوق من الباطن	4.5 نقطة أساس (0.045%) على أساس سنوي في حال كانت أصول الصندوق أقل من 500 مليون ريال سعودي	تحتسب يومياً بشكل تراكمي ويتم اقتطاعها في نهاية كل شهر ميلادي، ولا تشمل هذه الرسوم على

	4.0 نقاط أساس (0.040%) على أساس سنوي في حال كانت أصول الصندوق أكثر من 500 مليون ريال سعودي	ضريبة القيمة المضافة.	
9	مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب: ب. مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصروفات مقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالكي الوحدات على أساس عملة الصندوق:		
	نوع الرسوم/العائد	رسوم ومصروفات / عائد الصندوق بالريال السعودي	رسوم ومصروفات/ عائد على مالك وحدات الصندوق بالريال السعودي
	حجم الصندوق بعد إضافة الاشتراك المعني / مبلغ الاشتراك المعني	100,000,000	100,000.00
	العائد الافتراضي 2.5%	2,500,000	2,500.00
	قيمة الصندوق / الاستثمار بعد مرور سنة	102,500,000	102,500.00
	رسوم رقابية	7,500	7.5
	رسوم تداول	5,000	5
	رسوم مراجع الحسابات	45,000	45
	صافي قيمة الأصول	102,442,500	102,442.50
	رسوم حفظ	30,733	30.73275
	رسوم مشغل الصندوق	46,099	46.099125
	صافي قيمة الأصول قبل خصم الرسوم الإدارية	102,365,668	102,365.67
	رسوم إدارة الصندوق	1,023,657	1,023.66
	صافي قيمة الاستثمار الافتراضي بعد مرور سنة	101,342,011	101,342.01
	صافي عائد الاستثمار الافتراضي بعد مرور سنة	1.34%	1.34%
9	مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب: د. التخفيضات والعمولات الخاصة: لن يكون هناك أي تخفيضات أو عمولات خاصة يستحقها مدير الصندوق		
10	التقييم والتسعير: ب. عدد نقاط التقييم وتكرارها: كل يوم إثنين وخميس تعمل به السوق المالية السعودية. سيتم احتساب صافي قيمة الوحدة في نهاية كل يوم تعامل في تمام الساعة الخامسة من يوم التعامل المعني، وعندما لا يكون ذلك اليوم يوم عمل، فإن التقييم سيكون في نهاية يوم التعامل التالي على أن يكون ذلك اليوم يوم عمل تعمل به السوق المالية السعودية		
21	مدير الصندوق: ز. الأدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسة لمدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق الاستثمار: • سيقوم مدير الصندوق بتكليف شركة الأهلي المالية نيابة عنه للقيام ببعض أعمال الصندوق الإدارية		
	مشغل الصندوق أ. مشغل الصندوق: شركة الوطني لإدارة الثروات. ب. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه: مشغل مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 17185-37 بتاريخ 1438/12/19 هـ الموافق 2017/09/10 م. ج. العنوان المسجل وعنوان العمل لمدير الصندوق: 7720 طريق الملك فهد - حي المحمدية - وحدة رقم 15 ص.ب 12363 الرياض 4590 المملكة العربية السعودية. د. الأدوار الأساسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته:		

سيقوم مشغل الصندوق بهام تشغيل الصندوق، وتتضمن مسؤولياته بشكل رئيس:

1- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة.

2- الاحتفاظ في جميع الأوقات بسجل لجميع الوحدات الصادرة والمُلغاة، والاحتفاظ بسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القائمة.

3- تقييم أصول الصندوق تقييماً كاملاً وعادلاً

4- يقوم مشغل الصندوق بإجراءات الاشتراك حسب المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام.

5- حساب سعر وحدات الصندوق.

6- إعداد القوائم المالية وتوفيرها لمراجع الحسابات.

هـ. حق مشغل الصندوق في تعيين مشغل من الباطن:

يكون مشغل الصندوق مسؤولاً بالكامل وفقاً للعقد الموقع مع مدير الصندوق بالإضافة لأحكام لائحة صناديق الاستثمار والشروط والأحكام، سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أو كلف بها طرفاً ثالثاً، علماً بأنه لن يكون هناك سواء في الفترة الحالية أو مستقبلاً أي مشغل للصندوق بالباطن.

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

لقد قام مشغل الصندوق بتعيين مشغل من الباطن، وهي شركة الأهلي المالية وهي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية (ترخيص رقم 06046-37 بتاريخ 10/06/1428 هـ الموافق 25/06/2007م)، وعنوانها: طريق الملك سعود، ص.ب. 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية. هذا وسيحمل الصندوق الرسوم الخاصة بمشغل الصندوق من الباطن.

سيقوم مشغل الصندوق بموجب الاتفاقية الموقعة مع مشغل الصندوق من الباطن بإسناد المهام التالية إليه:

1- الاحتفاظ في جميع الأوقات بسجل لجميع الوحدات الصادرة والمُلغاة، والاحتفاظ بسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القائمة.

2- تقييم أصول الصندوق تقييماً كاملاً وعادلاً.

3- يقوم مشغل الصندوق بالباطن بإجراءات الاشتراك حسب المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام.

4- حساب سعر وحدات الصندوق.

5- إعداد القوائم المالية وتوفيرها لمراجع الحسابات.

23) أمين الحفظ

أ. اسم أمين الحفظ:

شركة الأهلي المالية.

ب. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه:

أمين الحفظ مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 06046-37 بتاريخ 10/06/1428 هـ الموافق 25/06/2007م.

ج. العنوان المسجل وعنوان العمل لأمين الحفظ:

طريق الملك سعود، ص.ب. 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية.

تقر شركة الوطني للإدارة الثروات بأن هذا التغييرات المقترحة أعلاه لا تتعارض مع لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى وأي نظام معمول به في المملكة العربية السعودية.

وختاماً، نود أن نتقدم إليكم بالشكر الجزيل على ثقتكم بنا ومنحنا الفرصة لإدارة استثمارانكم، مؤكداً لكم حرصنا البالغ على استمرار العلاقة الوطيدة بيننا ومواصلة توفير أفضل الفرص الاستثمارية المتوافقة مع أهدافكم الاستثمارية.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير