

إعلان شركة الأول للاستثمار تفاصيل عن تغييرات مهمة في صندوق الميزان متعدد الأصول

تعلم شركة الأول للاستثمار عن تغييرات مهمة في صندوق الميزان متعدد الأصول وسيكون سريان التغييرات بتاريخ 1440/01/20 هـ الموافق 2018/09/30 م.

ويحق للمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير مهم دون فرض أي رسوم استرداد (إن وجدت)، كما أن تفاصيل التغييرات المهمة هي كالتالي:

#	الصفة الحالية	الصفة الجديدة
رسوم إدارة الصندوق (بقائمة ملخص معلومات الصندوق - الشروط والأحكام) - تغيير مهم بحسب المادة 57 (أ)		
1	0.50% سنوياً بالإضافة إلى الرسوم أعلاه، تخضع استثمارات الصندوق إلى رسوم فيها باستثناء رسوم الاشتراك.	0.50% سنوياً كما تخضع استثمارات الصندوق إلى رسوم ومصاريف الصناديق المستثمرة فيها باستثناء رسوم الاشتراك وذلك بالنسبة للصناديق التابعة لشركة الأول للاستثمار، أما بالنسبة لباقي الصناديق فيتحمل الصندوق كافة الرسوم والمصاريف التي تخضع لها تلك الصناديق
جدول توضيح حدود الاستثمار - الشروط والأحكام و مذكرة المعلومات و ملخص المعلومات الرئيسية - تغيير مهم بحسب المادة 57 (أ)		
2	الفقرة الخاصة ب: صناديق أسواق النقد والمراصة بمختلف العملات، المطروحة طرماً عاماً والمرخصة من قبل هيئة سوق المال، 50% من قيمة صافي أصول الصندوق كحد أدنى للإستثمار في هذه الفئة	الفقرة الخاصة ب: صناديق أسواق النقد والمراصة بمختلف العملات، المطروحة طرماً عاماً والمرخصة من قبل هيئة سوق المال، 100% من قيمة صافي أصول الصندوق كحد أقصى للإستثمار في هذه الفئة
الرسوم والمصاريف المتعلقة بالصناديق التي يستثمر بها الصندوق - الشروط والأحكام و مذكرة المعلومات و ملخص المعلومات الرئيسية - تغيير مهم بحسب المادة 57 (أ)		
3	تخضع استثمارات الصندوق إلى رسوم ومصاريف الصناديق المستثمرة فيها باستثناء رسوم الاشتراك وذلك بالنسبة للصناديق التابعة لشركة الأول للاستثمار، أما بالنسبة لباقي الصناديق فيتحمل الصندوق كافة الرسوم والمصاريف التي تخضع لها تلك الصناديق.	تخضع استثمارات الصندوق إلى رسوم ومصاريف الصناديق المستثمرة فيها باستثناء رسوم الاشتراك
رسوم تدفع لمصدق الحسابات المستقل - الشروط والأحكام و مذكرة المعلومات و ملخص المعلومات الرئيسية - تغيير مهم بحسب المادة 57 (أ)		
4	مبلغ 30,000 ريال سعودي بحد أقصى	مبلغ 35,000 ريال سعودي بحد أقصى
مخاطر الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المشتركة - مذكرة المعلومات و ملخص المعلومات الرئيسية - تغيير مهم بحسب المادة 57 (أ)		
5	لايوجد (إضافة جديدة)	هي المخاطر الناجمة من إستثمار الصندوق في صناديق استثمارية أخرى، حيث ان تلك الصناديق قد تتعرض للخسارة مما قد يؤدي لخسارة رأس المال المستثمر.
مخاطر تركيز الاستثمارات - مذكرة المعلومات و ملخص المعلومات الرئيسية - تغيير مهم بحسب المادة 57 (أ)		
6	لايوجد (إضافة جديدة)	يتبع الصندوق استراتيجيات وسياسات استثمارية معينة قد تؤدي للتركيز في عدد قليل من الاستثمارات المعينة بغرض تحقيق أهداف الصندوق مما قد يكون له تأثير سلبي على الصندوق.
مخاطر التمويل- مذكرة المعلومات و ملخص المعلومات الرئيسية - تغيير مهم بحسب المادة 57 (أ)		
7	لايوجد (إضافة جديدة)	في الحالات التي يقوم فيها الصندوق بالحصول على التمويل، قد يتأخر عن سداد المبالغ في الوقت المحدد لسبب

خارج عن إرادته مما قد يترتب عليه رسوم للتأخير أو قد يقوم مدير الصندوق بتسييل بعض أصوله على أسعار غير مرضية للوفاء بذلك الإلتزام مما قد يؤدي لتحمل الخسارة.		
مخاطر تضارب المصالح - مذكرة المعلومات و ملخص المعلومات الرئيسية - تغيير مهم بحسب المادة 57 (أ)		
يزاول مدير الصندوق مجموعة من الأنشطة. وقد تنشأ هناك حالات تتضارب فيها مصالح مدير الصندوق مع مصالح الصندوق، إن أي تضارب في المصالح يحد من قدرة مدير الصندوق على أداء مهامه بشكل موضوعي مما قد يؤثر سلباً على استثمارات الصندوق وأدائه.	لايوجد (إضافة جديدة)	8
المخاطر التقنية - مذكرة المعلومات و ملخص المعلومات الرئيسية - تغيير مهم بحسب المادة 57 (أ)		
يعتمد مدير الصندوق في إدارة الصندوق بشكل أساسي على التقنية فحصول أي عطل جزئي أو كلي قد يحد من فعالية مدير الصندوق في عملية إدارة الصندوق مما قد يؤدي لضعف الأداء أو الخسارة.	لايوجد (إضافة جديدة)	9
المخاطر المتعلقة بالضرائب - مذكرة المعلومات و ملخص المعلومات الرئيسية - تغيير مهم بحسب المادة 57 (أ)		
ينطوي الاستثمار في الصندوق على مخاطر ضريبية متنوعة، بعضها ينطبق على الاستثمار في الصندوق نفسه والبعض الآخر ينطبق على ظروف معينة قد تكون ذات صلة بمستثمر معين. ويؤدي تكبد الصندوق لمثل هذه الضرائب إلى تخفيض المبالغ النقدية المتاحة لعمليات الصندوق كما قد تؤدي لتكبد الصندوق نفقات إضافية نظير مختلف الأتعاب والنفقات التي يتحملها. وقد تؤدي الضرائب التي يتكبدها المستثمرون إلى تخفيض العوائد المرتبطة بالاستثمار في الصندوق وانخفاض سعر وحداته. ويجب على المستثمرين المحتملين التشاور مع مستشاريهم الضريبيين بشأن الضرائب المترتبة على الاستثمار في الصندوق وتملك وحداته. كما ان رسوم الإدارة وجميع الرسوم المستحقة لشركة الأول للاستثمار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحميلها بشكل منفصل وفقاً للمواد المنصوص عليها في نظام ولائحة ضريبة القيمة المضافة.	لايوجد (إضافة جديدة)	10