

إعلان شركة الأول للاستثمار تفاصيل عن تغييرات مهمة في صندوق الأسهم السعودية

تعلم شركة الأول للاستثمار عن تغييرات مهمة في صندوق الأسهم السعودية 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:

#	الصيغة الحالية	الصيغة الجديدة
	سياسات الاستثمار - الشروط والأحكام و مذكرة المعلومات و ملخص المعلومات الرئيسية - تغيير مهم بحسب المادة 57 (أ)	
1	يستثمر الصندوق في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية إضافة إلى الإستثمار في أدوات النقد قصيرة الاجل مثل الودائع أو صناديق أسواق النقد و ذلك لدفع قيمة الاسترداد متى ما استحققت. و يجوز لمدير الصندوق استثمار أصول الصندوق في أسهم البنك الأول على ان يتم الاستثمار طبقاً لاهداف و قيود الصندوق. ويعتبر الحصول على أرباح دورية هدفاً ثانوياً للصندوق. وتركز استراتيجية الصندوق على الاستثمار في القطاعات والشركات التي يتوقع أن تحقق معدلات نمو فوق المتوسط. ويتم اختيار الأسهم بعد تقييم دقيق للمركز المالي للشركة ووضعها التنافسي في السوق و ربحيتها و توقعات نموها و كفاءة الإدارة التي تتولى الإشراف عليها. كما يتم مراقبة مستوى المخاطرة على الصندوق باستمرار و اجراء التعديلات اللازمة عليها عند الضرورة . و يجوز للصندوق الاستثمار في الطروحات الأولية (العامة) لأسهم الشركات السعودية. واستناداً إلى ظروف السوق أو للاحتفاظ بالحد الأدنى من متطلبات السيولة، يمكن للمدير وفقاً لتقديره المطلق أن يحتفظ بجزء من أو بكافة أصول الصندوق على شكل نقد أو أدوات مالية ذات آجال قصيرة كيفما يكون الحال إلى حين إعادة استثمارها. ويمكن للمدير أن يودع في أي وقت من الأوقات ذلك المبلغ النقدي مع أي طرف ذي علاقة وذلك بالشروط التي يراها المدير ملائمة.	يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وذلك بحسب مكونات المؤشر الإرشادي الخاص بالصندوق، كما يمكن للصندوق الاستثمار في أسهم باقي الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية التي لم تدخل ضمن مكونات المؤشر الإرشادي الخاص بالصندوق سواء تلك الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي أو في سوق نمو كما يمكن الإستثمار في الصناديق المدرجة بالسوق المالية السعودية كصناديق الأسهم المتداولة وصناديق العقار الاستثمارية المتداولة. كما يجوز للصندوق الإستثمار في صناديق أسواق النقد والمال المرخصة من قبل هيئة السوق المالية. الجدول أدناه يحدد جميع الأدوات المالية التي يمكن أن يستثمر بها الصندوق. يجوز لمدير الصندوق استثمار أصول الصندوق في أي أوراق مالية أو أدوات إستثمارية صادرة عن البنك الأول وشركة الأول للاستثمار أو أي من حلفائهما على ان يتم الاستثمار طبقاً لأهداف و قيود الصندوق. واستناداً إلى ظروف السوق، يجوز لمدير الصندوق وفقاً لتقديره أن يحتفظ بجزء من أو بكافة أصول الصندوق على شكل نقد أو أدوات مالية ذات آجال قصيرة كيفما يكون الحال إلى حين إعادة استثمارها. و يجوز للمدير أن يودع في أي وقت من الأوقات ذلك المبلغ النقدي مع أي طرف ذي علاقة وذلك بالشروط التي يراها المدير ملائمة.
	جدول توضيح حدود الاستثمار - الشروط والأحكام و مذكرة المعلومات و ملخص المعلومات الرئيسية - تغيير مهم بحسب المادة 57 (أ)	
2	1- الأسهم المدرجة في السوق السعودي 10% كحد أقصى 2- الاككتاب الأولي 10% كحد أقصى للإككتاب الأولي 3- حقوق الأولوية لا يتجاوز مجموع قيمة الأسهم السوقية 10% 4- الودائع وصفقات المرابحة لأجل 100% كحد أقصى 5- صناديق أسواق المال والنقد الاستثمارية المشتركة 25% كحد أقصى للصندوق الواحد	1- الأسهم المدرجة في السوق السعودي بحسب مكونات المؤشر الإرشادي للسهم الواحد 10% أو وزن السهم بحسب المؤشر أيهما أعلى كحد أقصى 2- باقي الأسهم المدرجة في السوق السعودي للسهم الواحد 10% كحد أقصى 3- الصناديق المدرجة في السوق المالية السعودية 10% كحد أقصى للصندوق الواحد 4- الإككتاب الأولي في جميع الأدوات أعلاه 10% كحد أقصى للإككتاب الأولي 5- حقوق الأولوية لا يتجاوز مجموع قيمة الأسهم السوقية 10%-6- صناديق أسواق المال والنقد الاستثمارية المشتركة 25% كحد أقصى للصندوق الواحد
	رسوم تدفع لمصدق الحسابات المستقل - الشروط والأحكام و مذكرة المعلومات و ملخص المعلومات الرئيسية - تغيير مهم بحسب المادة 57 (أ)	
3	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)	

4	لايوجد (إضافة جديدة)	هي المخاطر الناجمة من استثمار الصندوق في صناديق استثمارية أخرى، حيث إن 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)		
5	لايوجد (إضافة جديدة)	يتبع الصندوق استراتيجيات وسياسات استثمارية معينة قد تؤدي للتركيز في عدد قليل من الاستثمارات المعينة بفرض 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)		
6	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)		
7	لايوجد (إضافة جديدة)	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.
المخاطر التقنية - مذكرة المعلومات و ملخص المعلومات الرئيسية - تغيير مهم بحسب المادة 57 (أ)		
8	لايوجد (إضافة جديدة)	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.
المخاطر المتعلقة بالضرائب - مذكرة المعلومات و ملخص المعلومات الرئيسية - تفسير مهم بحسب المادة 57 (أ)		
9	لايوجد (إضافة جديدة)	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 إن 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.