



الشروط والاحكام لصندوق الاسهم السعودية

وطن للاستثمار  
watan investment  
وطن للاستثمار واعمال الاوراق المالية  
WATAN INVESTMENT & SECURITIES

وطن للاستثمار واعمال الاوراق المالية WATAN INVESTMENT & SECURITIES

Saudi Joint Stock Company with a Capital of SR 270 Million  
شركة مساهمة سعودية برأسمال 270 مليون ريال سعودي

تراول، بفاطما بنرخص من هيئة السوق المالية - برخص رقم 06043-37  
Regulated by the Capital Market Authority-License No. 06043-37

ص. ب. 99781 الرياض 11625 المملكة العربية السعودية  
PO Box 99781, Riyadh 11625, Saudi Arabia

هاتف: +96612019969، فاكس: +96612019910  
Tel: +96612019969, Fax: +96612019910

contacts@wataninvest.com

wataninvest.com | 800 126 5555



### • المقدمة

قامت شركة وطن للاستثمار وأعمال الأوراق المالية ("المدير") مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم 06043-37 ص. ب. 99781 الرياض 1625، المملكة العربية السعودية بتأسيس صندوق وطن للأسهم السعودية (نخل 1) ("الصندوق") بناء على خطاب موافقة هيئة السوق المالية رقم 1372/5 بتاريخ 16/3/2009م.

### • وصف الصندوق

صندوق وطن للأسهم السعودية (نخل 1) هو صندوق مفتوح ومقوم بالريال السعودي، حيث يتم الاستثمار بطريقة مهنية متخصصة في أسهم الشركات المتداولة في سوق الأسهم السعودية أو الشركات السعودية المتداولة في بورصات عالمية. يعتبر الصندوق من فئة الاستثمارات عالية المخاطر وهو مصمم للمستثمرين الذين يرغبون في استثمار طويل الأجل.

### • أهداف الصندوق

يهدف صندوق وطن للأسهم السعودية إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل، ويسعى الصندوق لتقليل المخاطر من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية في قطاعات مختلفة في سوق الأسهم السعودية.

### • الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق

تتمثل استراتيجية إدارة الصندوق (نخل 1) فيما يلي:

- في ظل الظروف الطبيعية وحسب ما سيذكر لاحقاً من التوجيهات فإنه سوف يتم استثمار ما لا يقل عن 80% من أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية المدرجة بما يتوافق مع سياسات الاستثمار لهذا الصندوق.

• لا يستثمر الصندوق في شركات غير مدرجة.

• سوف تتم إدارة الصندوق أولاً عن طريق تحديد القطاعات التي سوف يتم الاستثمار فيها ومن ثم تحديد الشركات. سيتم الاعتماد على مجموعة من أدوات التحليل المالي مثل: القيمة الحالية للتدفقات المالية (DCF)، معدل نمو الأرباح المتوقع، سعر السهم /ربح السهم (P/E)، سعر

السهم/القيمة الدفترية (P/BV)، هامش الربح (Profit Margin)، الربح/حقوق المساهمين (ROE).

• أيضاً سوف يستثمر الصندوق، حسب ما هو متاح، في أسهم شركات يتم تداولها في بورصات ثانوية أخرى، أو أي أسهم شركات سعودية يتم تداولها في بورصات عالمية.

• قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر بعض أصوله في أدوات أسواق النقد مثل الودائع أو صناديق أسواق النقد وذلك لدفع قيمة الاسترداد متى ما استحققت بما لا يتجاوز 10% من قيمة أصول الصندوق.

• أيضاً، قد يستثمر الصندوق في أدوات دين، مثل السندات لشركات محلية أو مؤسسات شبيهة حكومية في الدول العربية وذلك للوصول إلى قطاعات استثمارية في السعودية والتي قد يتعذر الوصول إليها مباشرة عن طريق الصندوق بما لا يتجاوز 10% من قيمة أصول الصندوق.

• سيقوم مدير الصندوق، وحسب تقديره، بالاستثمار في الشركات التي تتسم بالإدارة الحسنة، المنتجات المبدعة وقدرة الشركات على التوسع و قدرتها على الاستحواذ على شركات أخرى مما يعطيها ميزة تنافسية في السوق. كما تتسم إستراتيجية الصندوق بالإقتناصية حيث سيقوم مدير الصندوق بالاستثمار في أي شركة عندما يعتقد بجدوى الاستثمار بها، مما يعني السعي لاقتناص الفرص التي قد تسنح للصندوق من وقت لآخر.

• لن يلجأ الصندوق إلى الاقتراض إلا في حالات الضرورة القصوى التي يقرها مجلس إدارة الصندوق وفي هذه الحالة لن يتجاوز تمويل الصندوق ما نسبته 10% من إجمالي صافي قيمة أصول الصندوق حسب الضوابط .

• يمكن للصندوق الاستثمار في صناديق أخرى بما لا يزيد عن 10% من قيمة أصول الصندوق .

• **المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق**  
يجب أن يراعي المستثمرون عوامل المخاطرة في الوقت الذي يبدل فيه مدير الصندوق كل جهده من أجل الإفصاح عن كافة المخاطر المحتملة ومنها : مخاطر السوق ، مخاطر السيولة ، مخاطر الائتمان ، مخاطر المصدر كتحغير القيمة السوقية للشركة نتيجة التعرض لخسارة والذي يؤدي إلى تدهور الملاءة المالية للشركة المصدرة ، و مخاطر العملة.

• لا يشكل الوارد أعلاه قائمة شاملة بكل مخاطر الاستثمار ونصح المستثمرين باستشارة مستشارين مستقلين فيما يتعلق بالمخاطر القانونية والتنظيمية والضريبية ومخاطر الأعمال التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.

#### • الرسوم و المصاريف

يتقاضى المدير من الصندوق في كل يوم رسوم ادارية سنوية تعادل 1.5% من صافي قيمة أصول الصندوق كما يتقاضى المدير رسم اشتراك بحد أقصى قدره 1.25% من كل اشتراك يجريه المستثمر. ويتم اقتطاع رسم الاشتراك هذا في وقت استلام مبلغ الاشتراك. يكون الصندوق مسئولاً عن كافة المصاريف المتعلقة بتنظيم الصندوق وإدارته والتي تكبدتها أو صرفها مدير الصندوق بصورة معقولة ولأثقة فيما يتصل بأداء واجباته واختصاصاته المتعلقة بالصندوق بما في ذلك ولكن بدون حصر أتعاب أمين الحفظ، أتعاب أمين السجل، تكاليف التعامل و أتعاب مجلس إدارة الصندوق.

#### • التصفية وتعيين مصفي

بمجرد إنهاء الصندوق لأي سبب ، يضمن مدير الصندوق - إلى المدى الذي يكون ذلك ممكن أن يتم استعادة كافة استثمارات الصندوق في أسرع وقت ممكن على أن يتم الوفاء بالتزامات الصندوق والإعفاء منها وأن يتم توزيع صافي العوائد إلى مالكي الوحدات بنسبة حقوق كل منهم في الصندوق. ويحق لمدير الصندوق الاحتفاظ بأية مبالغ نقدية تحت حيازته كمخصصات لكل الدعاوى والتكاليف والمطالبات والتعويضات والمصاريف التي

تحملها أو تكبدتها أو التي تعتبر في رأي مدير الصندوق أنه يلزم تخصيص مخصص لها أو التي يستحق مدير الصندوق أو أي من مفوضية التعويض عنها.

• تملك هيئة السوق المالية، طبقاً للوائح، سلطة استبدال مدير الصندوق وتعيين بديلاً عنه من وقت لآخر أو تعيين مصفي على النحو الذي تراه الهيئة ملائماً.

#### • كشوفات الحسابات و الأشعارات

ينشر مدير الصندوق القوائم المالية السنوية المراجعة من قبل مراجع قانوني يعينه المدير والمؤقتة على موقع شركة وطن للاستثمار واعمال الأوراق المالية (www.wataniinvest.com). بالإضافة إلى ذلك، يحق لكل مالك وحدات الحصول على كشف حساب يتعلق بالوحدات التي يملكها خلال عشرة أيام عمل من كل تاريخ ربع سنوي أو نيابة عن مدير الصندوق (كشف الحساب). يذكر كل كشف اسم وعنوان مالك الوحدات المعني وعدد الوحدات التي يملكها في تاريخ إعداد هذا الكشف كما يتضمن صافي قيمة أصول الوحدات التي يملكها ذلك المستثمر. يرسل كشف الحساب إلى العنوان البريدي الذي أورده مالك الوحدات في نموذج طلب الاشتراك (أو نموذج تحويل الملكية على حسب الحالة) ما لم يتم إخطار مدير الصندوق بتغيير عنوانه.

#### • احتساب سعر الوحدة

تمثل كل وحدة حق ملكية مشاع في الصندوق وعملة الوحدات هي الريال السعودي. يتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق في كل تاريخ تقييم عن طريق جمع القيمة الإجمالية لكافة الاستثمارات للصندوق والتي في حالة الأوراق المالية تكون مبنية على أساس أسعار إغلاق هذه الاستثمارات في تاريخ التقييم ثم استقطاع كافة الالتزامات منها (بما في كافة المصروفات التي تكبدتها الصندوق) ومن ثم قسمتها على عدد الوحدات القائمة للحصول على سعر الوحدة. في حالة عدم توافر سعر الإغلاق الخاص بأي استثمار في تاريخ التقييم لأي سبب من الأسباب، يستخدم آخر سعر إغلاق متوفر عند التقييم. لا تحمل الوحدات الصادرة في الصندوق أية حقوق تصويت فيما يتعلق بالصندوق.

### • استثمار مدير الصندوق في الصندوق

يقوم مدير الصندوق بالاستثمار في الصندوق عن طريق الاشتراك نقداً بعدد 500,000 وحدة في تاريخ الإغلاق على أن تسري نفس الشروط والأحكام التي تسري على وحدات المستثمرين على تلك الوحدات الخاصة به كما أنه يجوز لمدير الصندوق استرداد تلك الوحدات في فترة لاحقة وذلك كما يراه مناسباً.

### • إجراءات الاشتراك

الحد الأدنى للاشتراك هو 10,000 ريال سعودي على أن تكون الاشتراكات اللاحقة بمبلغ لا يقل عن 2,000 ريال، وتكون أيام التقييم هي يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع. ويكون الموعد النهائي لأستقبال الاشتراكات هو الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت السعودية من اليوم السابق للتقييم.

يجوز الاشتراك في الوحدات بشرط أن يكون مدير الصندوق قد استلم نموذج طلب الاشتراك كاملاً بالإضافة إلى نموذج " اعرف عميلك " وكافة الوثائق والمستندات الداعمة خلال ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ التسوية على أن يتوقف ذلك على اختيار مدير الصندوق بالتنازل عن ذلك الإخطار وبالتنسيق مع مسؤول الالتزام.

في حالة الإرسال بالفاكس يجب إرسال نموذج طلب الاشتراك مباشرة عن طريق البريد أو البريد الجوي أو بيدا بيد إلى مركز استثمار وطن ذو العلاقة وقد يؤدي عدم تقديم نموذج طلب الاشتراك الأصلي إلى إلغاء إصدار الوحدات التي تم الاشتراك فيها وفقاً لاختيار مدير الصندوق.

### • إجراءات الاسترداد

يجوز الاسترداد مرتين في الأسبوع (في كل يوم تقييم يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع) على أن تكون الاستردادات بمبلغ لا يقل عن 2,000 ريال. ويكون الموعد النهائي لأستقبال الإستردادات هو الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت السعودية من اليوم السابق للتقييم.

ويتم دفع مبلغ الاسترداد بعد يوم عمل من يوم التقييم القادم، وعلى المستثمر أن يدرك أنه في حالة حدوث ظروف قاهرة تخرج عن نطاق سيطرة مدير الصندوق يجوز تأخير تقويم أصول الصندوق فان أيام الاشتراك والاسترداد قد تتغير مؤقتاً حسباً يراه مدير الصندوق مناسباً.

### • إنهاء الصندوق

في حالة هبوط قيمة الاستثمارات للصندوق هبوطاً استثنائياً أو إذا كانت قيمة أصول الصندوق التي يقوم بإدارتها أو معدل العوائد المحققة غير كافية لتبرير استمرارية تشغيل الصندوق أو إذا حدث تغيير في القانون أو في أية ظروف أخرى يعتبرها مدير الصندوق سبباً مناسباً للتصفية، أو إذا وقع أي حادث أو أدى إلى عدم قانونية استمرار الصندوق ككيان، يحق لمدير الصندوق (على أن يكون ذلك متوقفاً على الحصول على موافقة الهيئة) اتخاذ ما يلزم لإنهاء الصندوق. يحق لمجلس إدارة الصندوق، وحسب موافقة هيئة السوق المالية، اقتراح إنهاء وتصفية الصندوق. وفي حال الموافقة على ذلك فإنه سيتم تصفية الصندوق حسب النظم والقوانين.

### • تضارب المصالح

حيثما توجد أ و يعتقد مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أن هناك تضارب مصالح جوهري بين مصالح الصندوق و مصالح غيره من الصناديق التي تخضع لإدارته، يفصح مدير الصندوق عن ذلك بالكامل إلى المجلس إدارة الصندوق في أسرع وقت ممكن و ذلك مع مراعاة أية تعليمات صادرة من المجلس بخصوص كيفية التعامل مع هذا التضارب. و يتم توفير إجراءات التعامل مع التضارب بمجرد الطلب. يلتزم مدير الصندوق في كل الأوقات بالمادة ٤١ من لائحة الأشخاص المرخص لهم.

### • تعديل الشروط و الأحكام

يجوز لمدير الصندوق تعديل شروط و أحكام هذه النشرة عن طريق إرسال إخطار كتابي إلى مالكي الوحدات يصف التغييرات المطلوبة بعد الحصول على موافقة الهيئة و يسرى مفعوله بعد مرور ستين ( 60 ) يوم من تاريخ ذلك الإخطار الموجه إلى مالكي الوحدات. و لن يؤثر أي تعديل على أي أوامر أو تعليمات أو معاملات سارية أو أي حقوق أو التزامات قانونية أخرى يمكن أن تكون قد منحت أو نفذت.

### • إجراءات الشكاوى

تفاصيل عملية التعامل مع الشكاوى موجودة على الموقع الإلكتروني الخاص لمدير الصندوق. يجوز لمالكي الوحدات أيضاً طلب نسخة من هذه الإجراءات من أي مركز وطن للاستثمار.



• النظام المطبق

تخضع هذه الاتفاقية للأئحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بناء على نظام السوق المالية وما يشمل من قواعد بما فيها لأئحة الأشخاص المرخص لهم بالإضافة إلى جميع الأنظمة والقواعد الأخرى التي قد تطبق من وقت لآخر. في حال وجود أي تضارب بين هذه الاتفاقية وبين أي من الأنظمة فستطبق الأنظمة على النطاق المتضارب.

• ملخص الإفصاح المالي

فيما يلي جدول بالمصاريف و الرسوم الخاصة بالصندوق كنسبة مئوية من صافي أصول الصندوق اليومية:

المبلغ _ (ر.س)	كنسبة من صافي قيمة الأصول	
	1.50%	رسوم الإدارة
74,000	0.02%	أتعاب مجلس الصندوق
	0.25%	أتعاب الحفظ
35,000 (بحد أقصى)	0.01%	المراجعة
	0.10%	رسوم التسجيل
	<b>1.88%</b>	<b>المجموع الكلي</b>