

تغييرات مهمة وواجبة الإشعار في صندوق الشامخ

التاريخ: 20 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق 8 مارس 2018م.

الموضوع: تغييرات مهمة وواجبة الإشعار في صندوق الشامخ

السادة/ مالكي الوحدات المحترمين

تحية طيبة وبعد، نود إفادتكم بأنه سيتم إجراء تعديلات مهمة وواجبة الإشعار في صندوق الشامخ تهدف إلى تحسين أداء الصندوق بالإضافة إلى إجراء تعديلات في مستندات الصندوق للالتزام بأحكام لائحة صناديق الاستثمار المعدلة الصادرة من قبل مجلس هيئة السوق المالية بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.

وتماشياً مع لائحة صناديق الاستثمار المعدلة الصادرة من قبل مجلس هيئة السوق المالية، فأنا نود إشعاركم بأن مستندات الصندوق ستشمل الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات وملخص للمعلومات الرئيسية للصندوق.

تجدون أدناه ملخص بأهم التعديلات التي سيتم إجراؤها في صندوق الشامخ، علماً بأن هذه التعديلات ستكون سارية على تعاملات العملاء الحاليين والمستقبليين من تاريخ 1 أبريل 2018م.

للاستفسار، نأمل منكم الاتصال بالرقم 920012299

تفاصيل التغييرات المهمة والواجبة الإشعار

التغييرات المهمة التي ستتم على صندوق الشامخ:

1- الإفصاح التفصيلي عن مجالات الاستثمار والسياسات التي يمكن للصندوق أن يتخذها:

مجالات الاستثمار:

يستثمر الصندوق الغالبية العظمى من أصوله في محفظة من الصناديق العالية المخاطر كصناديق الأسهم المحلية والإقليمية والدولية وصناديق التطوير العقاري وصناديق الملكية الخاصة و يستثمر الجزء المتبقي من أصوله في صناديق الدخل الثابت كصناديق السندات والصكوك والعقار والتوريق والصناديق المتدنية المخاطر كصناديق أسواق النقد والمراحة.

يجوز للصندوق أن يقترض لحسابه بشرط أن لا يزيد على 10 % من صافي أصول الصندوق، وينبغي أن يكون هذا الاقتراض مقدماً من البنوك ويكون على أساس مؤقت ومتوافقاً مع الضوابط الشرعية، ولا يجوز للصندوق رهن أصوله أو إعطاء الدائنين حق استرداد ديونهم من أي أصول يملكها، ما لم يكن ذلك ضرورياً لعملية الاقتراض المسموح له بها.

سياسات مدير الصندوق:

سوف يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في صناديق الرياض المالية وفقاً للاتي:

حد اعلى	حد ادنى	
بدون	بدون	الصناديق متدنية المخاطر
بدون	بدون	صناديق الدخل الثابت
بدون	70%	الصناديق عالية المخاطر

وسيكون لمدير الصندوق الخيار المطلق في زيادة أو تخفيض وزن القيمة السوقية لأي منطقة أو سوق وأن يزيد أو يخفض الوزن من فئات الاصول للأوزان المشار إليها.

التغييرات الواجبة الإشعار التي ستتم على صندوق الشامخ:

1- تغيير اسم الصندوق:

تم تغيير اسم الصندوق من (صندوق الشامخ) إلى (صندوق الرياض الجريء).

2- تغيير في مؤشر الصندوق:

تغير المؤشر من (مؤشر "إم إس سي أي" العالمي بنسبة 76.5% ومؤشر تداول العام للأسهم السعودية بنسبة 8.10% والمؤشر الخليجي الاسلامي "إم إس سي أي" (بدون السعودية) بنسبة 5.4% وصافي متوسط عائد وديعة بالريال السعودي لمدة شهر بنسبة 1%) إلى المؤشر الإرشادي المركب الذي يتكون من: مؤشر "Barclays Cap" بنسبة 20% ومؤشر "MSCI ACWI" بنسبة 80%.

3- تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق:

حدث تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الشامخ، بسبب استقالة عضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ علي القويز) (صفة العضوية: غير مستقل) واستقالة عضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ نذير المهدي) (صفة العضوية: غير مستقل) وتعيين عضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ فراج القباني) (صفة العضوية: غير مستقل) وتعيين عضو مجلس الإدارة (الأستاذة/ أمل الأحمد) (صفة العضوية: غير مستقلة) وتعيين عضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ رائد بركاتي) (صفة العضوية: غير مستقل) وذلك اعتباراً من تاريخ (15 رجب 1439هـ) الموافق (1 ابريل 2018م) ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير:

1- (الدكتور/ عبدالوهاب ابو داهش)، (صفة العضوية: مستقل).

2- (الأستاذ/ سطات السويلم)، (صفة العضوية: مستقل).

3- (الأستاذ/ عادل العتيق)، (صفة العضوية: غير مستقل).

4- (الأستاذ/ فراج القباني)، (صفة العضوية: غير مستقل).

5- (الأستاذة/ أمل الأحمد)، (صفة العضوية: غير مستقل).

6- (الأستاذ/ رائد بركاتي)، (صفة العضوية: غير مستقل).

4- تغيير في مستندات الصندوق:

تماشياً مع لائحة صناديق الاستثمار المعدلة الصادرة من قبل مجلس هيئة السوق المالية، فإن مستندات الصندوق ستشمل الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات وملخص للمعلومات الرئيسية للصندوق.