

تغييرات مهمة وواجبة الإشعار في صندوق الرياض للأسهم 3

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

الموضوع: تغييرات مهمة وواجبة الإشعار في صندوق الرياض للأسهم 3

السادة/ مالكي الوحدات المحترمين

تحية طيبة وبعد، نود إفادتكم بأنه سيتم إجراء تعديلات مهمة وواجبة الإشعار في صندوق الرياض للأسهم 3 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، فأننا نود إشعاركم بأن مستندات الصندوق ستشمل الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات وملخص للمعلومات الرئيسية للصندوق.

تجدون أدناه ملخص بأهم التعديلات التي سيتم إجراؤها في صندوق الرياض للأسهم 3، 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 الرياض للأسهم 3:

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

مجالات الاستثمار:

يستثمر الصندوق أصوله بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية ذات القيمة السوقية العالية التي يحددها مؤشر الصندوق.

ولتحقيق اهدافه، يمكن للصندوق أن يستثمر في الآتي:

- الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم الموازي (نمو) والأسهم الخليجية بما لا يتجاوز 10%.
- الاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في الأسواق المالية خارج السعودية.
- الاستثمار في الطروحات الأولية.
- الاستثمار في الحقوق الأولية المتداولة.
- الاستثمار في الصناديق العقارية المتداولة (ريت).
- الاستثمار في عقود المشتقات، لأغراض التحوط وتحسين الاداء.
- البيع على المكشوف.
- الاستثمار في جميع الاوراق المالية بما فيها تلك التي يصدرها مدير الصندوق (الرياض المالية) أو بنك الرياض وبما لا يتنافى مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار والاستراتيجيات والقيود الاستثمارية للصندوق.
- الاستثمار في أدوات أسواق النقد والسندات والصكوك المصدرة من أطراف نظيرة سعودية وخليجية ذات تصنيف ائتماني استثماري (التي تم تصنيفها من أي جهة تصنيف ائتماني)، وفي حالة عدم توفر تصنيف ائتماني لبعض تلك الأطراف المصدرة سيقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل وتقييم أدوات أسواق النقد والصكوك المعنية قبل اتخاذ القرار الاستثماري بما يشمله ذلك من تحليل ائتماني للمصدر وللأوراق المالية ذات العلاقة. ولن يتجاوز الحد الأعلى مع أي طرف نظير نسبة 10% من صافي أصول الصندوق.
- الاستثمار في جميع الاوراق المالية بما فيها تلك التي يصدرها مدير الصندوق (الرياض المالية) أو بنك الرياض وبما لا يتنافى مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار والاستراتيجيات والقيود الاستثمارية للصندوق.
- الاستثمار في وحدات صناديق الاستثمار والتي تقوم بشكل رئيسي بالاستثمار في المجالات الاستثمارية المذكورة أعلاه. وبما لا يتنافى مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار.
- الاقتراض بشرط أن لا تزيد المبالغ المقترضة عن 10 % من صافي أصول الصندوق. وينبغي أن تؤخذ مثل هذه القروض من البنوك وتكون على أساس مؤقت، ولا يجوز للصندوق رهن أصوله أو اعطاء الدائنين حق استرداد ديونهم من أي أصول يملكها، ما لم يكن ذلك ضروريا لعملية الاقتراض المسموح له بها.

التغييرات الواجبة الإشعار التي ستتم على صندوق الرياض للأسهم 3:

1- تغيير اسم الصندوق:

تم تغيير اسم الصندوق من (صندوق الرياض للأسهم 3) إلى (صندوق الرياض للأسهم القيادية).

2- تغيير في مؤشر الصندوق:

تغير المؤشر من (مؤشر ستاندرد آند بورز لأسهم الشركات السعودية الكبيرة) إلى (مؤشر ايديال ريتنجز للأسهم الكبرى للسوق السعودي - للمستثمر السعودي).

- تقوم آلية ايديال ريتنجز لتصنيف الأسهم بتقسيم الأسهم الي أربع قطاعات وفق القيمة السوقية وهي كبرى ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وفق نظرة شاملة للأسواق العربية ككل، بعكس آلية التصنيف لكل سوق على حده، وهو ما يوفر مرونة أكبر لمديري الصناديق للاستثمار في الأسواق العربية المختلفة وفق تصنيف موحد للأسهم من ناحية القيمة السوقية، و بالتالي الحصول علي اداء متنسق لمجال الاستثمار في الظروف الاقتصادية المختلفة.
- مؤشر ايديال ريتنجز للأسهم القيادية للأسواق العربية: ويشمل هذا المؤشر الأسهم الكبرى والأسهم المتوسطة، و هو ما يمثل ٨٧,٥٪ من اجمالي القيمة السوقية لمؤشر ايديال ريتنجز للأسهم العربية، و هو ما يضمن الاستثمار في كلا الأسهم ذات القيمة العالية والأسهم ذات فرص النمو في وجود مركز مالي قوي لها.
- يتكون (مؤشر ايديال ريتنجز للأسهم القيادية للسوق السعودي - للمستثمر السعودي) من الشركات المدرجة في السوق السعودي التي يتضمنها مؤشر ايديال ريتنجز للأسهم القيادية للأسواق العربية.

3- - تغيير في أيام التعامل:

تم تغيير أيام التعامل من (يومي الاثنين والاربعاء) لتصبح (يومي الاثنين والخميس).

4- تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق:

حدث تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الرياض للأسهم 3، 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/ هيثم الكويليت) (صفة العضوية: غير مستقل)، ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير:

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

2- (الأستاذ/ سطاتم 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/ هيثم الكويليت)، (صفة العضوية: غير مستقل).

5- 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.