

صندوق الإنماء المرن للأسهم السعودية

الصيغة المقترحة

ملخص الصندوق:

تاريخ تشغيل الصندوق

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

5,000 ريال عن كل جلسة لكل عضو وبحد أقصى 4 جلسات خلال السنة، وذلك لجميع أعضاء المجلس وبحد أقصى 60,000 ريال عن كامل السنة.

جدول المحتويات

رقم الفقرة	الموضوع	رقم الصفحة
26	الموزع	32

1. صندوق الاستثمار:

تاريخ إصدار شروط وأحكام صندوق الاستثمار، وآخر تحديث:

صدرت شروط وأحكام الصندوق في 2025/05/27م وآخر تحديث لها 2026/08/11.

3. سياسات الاستثمار وممارساته:

هـ. التصنيف الائتماني لاستثمارات الصندوق:

سيقوم مدير الصندوق بالاستثمار في أوراق مالية و/أو جهات ذات تصنيف ائتماني لكل من الصكوك وأي إصدارات مدرة للدخل الثابت وصفقات أسواق النقد، ويتم الاعتماد على التصنيف الائتماني المصدر من قبل وكالة موديز (حد الاستثمار (Ba3)، ستاندرد آند بورز (حد الاستثمار الأدنى BB-) وفيتش (حد الاستثمار الأدنى BB-) ولن يقوم مدير الصندوق بالاستثمار في جهات دون التصنيف الائتماني المذكور سلفاً.

و. الحد الأعلى لنسبة الاستثمارات غير المصنفة وأي قيود أخرى مرتبطة بالتصنيف الائتماني:

يحق لمدير الصندوق الاستثمار في أوراق مالية و/أو جهات غير مصنفة ائتمانياً، على أن لا يتجاوز 30% من صافي أصول الصندوق لكل من الصكوك وأي إصدارات مدرة للدخل الثابت وصفقات أسواق النقد الغير مصنفة وبما يراه مدير الصندوق

الإدارة العامة Head office

ص.ب 55560 P.O.Box

الرياض 11544 Riyadh

المملكة العربية السعودية KSA

هاتف 218 5999 (11) +966 Tel

فاكس 218 5970 (11) +966 Fax

س.ت رقم 1010269764 C.R

ترخيص هيئة السوق المالية رقم : 37- 09134

www.alinmacapital.com

مناسبتاً، ويتم تقييم هذه الجهات بناءً على آلية التقييم الداخلية المتبعة لدى مدير الصندوق، حيث يقوم مدير الصندوق بتقييم الجهة غير المصنفة ائتمانياً بناءً على عدد من العوامل والتي نذكر منها – على سبيل المثال لا الحصر- تصنيف البلد الذي تنتمي له الجهة والملاءة المالية وكفاءة الأصول والأرباح.

ط. المعاملات والأساليب والأدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ القرارات الاستثمارية لصندوق الاستثمار: في حال الاستثمار مع جهات ذات تصنيف ائتماني، يتم الاعتماد على التصنيف الائتماني المصدر من قبل وكالة موديز (حد الاستثمار الأدنى Ba3)، ستاندرد آند بورز (حد الاستثمار الأدنى BB-) وفيتش (حد الاستثمار الأدنى BB-). وفي حال وجود أكثر من تصنيف ائتماني صادر من جهات تصنيف ائتماني معتمدة، سوف يعتمد مدير الصندوق على التصنيف الائتماني الأعلى.

ع. المؤشر الإرشادي وأسباب اختياره ومدى ملاءمته للاستراتيجيات والأهداف الاستثمارية للصندوق، والجهة المزودة للمؤشر والأسس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر (عائد كلي أو عائد سعري): تم اختيار المؤشر الاسترشادي ليحاكي استراتيجية الصندوق الاستثمارية بنهجية العائد السعري.

9. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب:

أ. تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار، وطريقة احتسابها:

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	5,000 ريال عن كل جلسة لكل عضو وبحد أقصى 4 جلسات خلال السنة، وذلك لجميع أعضاء المجلس وبحد أقصى 60,000 ريال عن كامل السنة.
--------------------------	--

ب. جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل صندوق الاستثمار:

نوع الرسوم	طريقة احتساب الرسوم والمصاريف
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	5,000 ريال عن كل جلسة لكل عضو وبحد أقصى 4 جلسات خلال السنة، وذلك لجميع أعضاء المجلس وبحد أقصى 60,000 ريال عن كامل السنة.

ج. جدول افتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى صافي قيمة لأصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خلال عمر الصندوق، على أن يشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة:

إجمالي أصول الصندوق	نسبة تكاليف الصندوق	نسبة تكاليف الصندوق لمالك الوحدة
رسوم مراجع الحسابات	%0.47	%0.47
رسوم المؤشر الاسترشادي	%0.13	%0.13

الإدارة العامة Head office

ص.ب 55560 P.O.Box

الرياض 11544 Riyadh

المملكة العربية السعودية KSA

هاتف +966 (11) 218 5999 Tel

فاكس +966 (11) 218 5970 Fax

س.ت رقم 1010269764 C.R

ترخيص هيئة السوق المالية رقم : 37- 09134

www.alinmacapital.com



0.08%	80.0%	الرسوم الرقابية
0.60%	0.60%	أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
0.27%	0.27%	أتعاب خدمات الزكاة والضريبة
0.25%	0.25%	رسوم ومصاريف أخرى
4.14%	4.14%	إجمالي نسبة التكاليف المكررة

د. مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دُفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق:

نوع الرسوم	المبلغ المحسوب على الصندوق	المبلغ المحسوب على مالك الوحدات
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	60,000	600
اجمالي المصاريف والرسوم	413,937.50	4,139.37
نسبة إجمالي المصاريف والرسوم	4.14%	4.14%

24. مجلس إدارة الصندوق:

د. تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
5,000 ريال عن كل جلسة لكل عضو وبحد أقصى 4 جلسات خلال السنة، وذلك لجميع أعضاء المجلس وبحد أقصى 60,000 ريال عن كامل السنة.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير،

الإدارة العامة

Head office

ص.ب 55560

Riyadh 11544

المملكة العربية السعودية KSA

هاتف +966 (11) 218 5999

فاكس +966 (11) 218 5970

س.ت رقم 1010269764 C.R

ترخيص هيئة السوق المالية رقم : 37- 09134

www.alinmacapital.com