

عزيزي عميل صندوق إتش إس بي سي للصكوك

بعد التحية والتقدير،

نشعركم ببعض التغييرات التي تمت في شروط وأحكام صندوق إتش إس بي سي للصكوك حيث تم تغيير التالي:

- 1- تغيير نسبة الاستثمار في الصكوك وأدوات أسواق النقد.
- 2- تعديل نسبة توظيف الصندوق لبعض استثماراته في الصكوك التي ليس لديها تصنيف ائتماني أو لديها تصنيف ائتماني أقل من درجة الصكوك الاستثمارية.
- 3- تغيير نسبة الحد الأعلى للاستثمار في الصكوك المحلية والإقليمية والدولية.
- 4- تغيير في عضوية مجلس الإدارة.
- 5- تغيير مخاطر الصندوق.

تفاصيل التغييرات :

التغيير الأول : تغيير نسبة الإستثمار في الصكوك وأدوات أسواق النقد

| | |
|------------------|---|
| الصيغة الحالية: | في الفقرة 9-2 من استراتيجية الاستثمار الرئيسية "يهدف مدير الصندوق في أي وقت إلى استثمار 70٪ كحد أقصى من أصول الصندوق في الصكوك و 30٪ كحد أدنى في أدوات أسواق النقد (كالمربحة و صناديق المربحة)". |
| الصيغة المقترحة: | في الفقرة 9-2 من استراتيجية الاستثمار الرئيسية "يهدف مدير الصندوق في أي وقت إلى استثمار 95٪ كحد أقصى من أصول الصندوق في الصكوك و 5٪ كحد أدنى في أدوات أسواق النقد (كالمربحة و صناديق المربحة)". تنويه: تم تطبيق التغيير حيثما ينطبق في الشروط والاحكام. |
| المبررات : | لزيادة انكشاف الصندوق إلى الهدف الاستثماري الرئيس للصندوق. |

التغيير الثاني : تعديل نسبة توظيف الصندوق لبعض استثماراته في الصكوك التي ليس لديها تصنيف ائتماني أو لديها تصنيف ائتماني

أقل من درجة الصكوك الاستثمارية

| | |
|------------------|--|
| الصيغة الحالية: | في الفقرة 9-3 من استراتيجية الاستثمار الرئيسية " نظراً لوجود عدد كبير من إصدارات الصكوك/المصدرين التي ليس لديها تصنيف ائتماني أو لديها تصنيف ائتماني أقل من درجة الصكوك الاستثمارية فسوف يعمل الصندوق على توظيف بعض استثماراته في هذه الصكوك بحد أعلى 25% من إجمالي قيمة الصكوك في الصندوق". |
| الصيغة المقترحة: | في الفقرة 9-3 نظراً لوجود عدد كبير من إصدارات الصكوك/المصدرين التي ليس لديها تصنيف ائتماني أو لديها تصنيف ائتماني أقل من درجة الصكوك الاستثمارية فسوف يعمل الصندوق على توظيف بعض استثماراته في هذه الصكوك بحد أعلى 35% من إجمالي قيمة الصكوك في الصندوق". |
| المبررات : | يرى مدير الصندوق أنه من الممكن أن ينتهز فرص استثمارية جيدة من خلال زيادة الاستثمار في هذه الصكوك. |



التغيير الثالث : تغيير نسبة الحد الأعلى للاستثمار في الصكوك المحلية والإقليمية والدولية

| في الفقرة 3-9 من استراتيجية الاستثمار الرئيسية : | | | الصيغة الحالية: |
|--|-------------|-----------------------------|------------------|
| الحد الأعلى | الحد الأدنى | المنطقة الجغرافية للاستثمار | |
| 70% | 0 % | صكوك محلية | |
| 70% | 10 % | صكوك إقليمية | |
| 30% | 0 % | صكوك دولية | |
| في الفقرة 3-9 من استراتيجية الاستثمار الرئيسية : | | | الصيغة المقترحة: |
| الحد الأعلى | الحد الأدنى | المنطقة الجغرافية للاستثمار | |
| 95% | 0 % | صكوك محلية | |
| 95% | 10 % | صكوك إقليمية | |
| 50% | 0 % | صكوك دولية | |
| للحصول على مرونة أعلى لتنويع الإستثمارات في الأسواق التي يستثمر بها الصندوق. | | | المبررات : |

التغيير الرابع : تغيير أعضاء مجلس الإدارة

| في الفقرة 14 من مجلس إدارة الصندوق : | | الصيغة الحالية: |
|---|--|------------------|
| مجلس إدارة الصندوق | | |
| 1. دانييل ليما (رئيس المجلس) | | |
| 2. هيثم فهد الراشد (عضو غير مستقل) | | |
| 3. احسان عباس حمزة بافقيه (عضو مستقل) | | |
| 4. علي صالح علي العثيم (عضو مستقل) | | |
| 5. طارق سعد التويجري (عضو مستقل) | | |
| 6. ناقد مسعود (عضو غير مستقل) | | |
| في الفقرة 14 من مجلس إدارة الصندوق : | | الصيغة المقترحة: |
| مجلس إدارة الصندوق | | |
| 1. دانييل ليما (رئيس المجلس) | | |
| 2. هيثم فهد الراشد (عضو غير مستقل) | | |
| 3. احسان عباس حمزة بافقيه (عضو مستقل) | | |
| 4. علي صالح علي العثيم (عضو مستقل) | | |
| 5. طارق سعد التويجري (عضو مستقل) | | |
| استقالة ناقد مسعود عضو غير مستقل من مجلس الإدارة. | | المبررات : |



التغيير الخامس : تغيير مخاطر الصندوق

| | |
|--|------------------|
| في الفترة 1-10 من مخاطر الاستثمار الرئيسية " يعتبر الصندوق استثمار متوسط إلى مرتفع المخاطر". | الصيغة الحالية: |
| في الفترة 1-10 من مخاطر الاستثمار الرئيسية " يعتبر الصندوق استثمار متوسط المخاطر". | الصيغة المقترحة: |
| ليتناسب مع مخاطر الاستثمار الرئيسية للصندوق. | المبررات : |

كما نود أن ننوه طبقاً للائحة صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية قد تم اشعار الهيئة بتاريخ 17 اكتوبر 2017 و سوف تعتبر هذه التغييرات في الشروط والأحكام نافذة بعد مرور 8 ايام من تاريخ هذا الاعلان في الموقع الإلكتروني للشركة وموقع تداول وبذلك سوف يبدأ العمل بها . هذا ويمكنك الحصول على الأحكام والشروط المحدثة للصندوق عبر موقعنا الإلكتروني www.hsbsaudi.com موقع السوق www.tadawul.com.sa

مع خالص التحية والتقدير،

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية