

التاريخ : 26 مايو 2019 م
الموافق : 21 رمضان 1440 م

إعلان شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن تغيير في مستندات بعض صناديق الاسهم المحلية لإتش إس بي سي العربية السعودية

عزيزي عميل صناديق إتش إس بي سي العربية السعودية
بعد التحية والتقدير،

تعلن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن تغيير في مستندات صناديق الاسهم المحلية لإتش إس بي سي العربية السعودية وذلك اعتباراً من تاريخ 2019/5/8م ، وسيتم تطبيق هذه التعديلات في تاريخ 2019/7/1 م للتغييرات المهمة و تاريخ 2019/6/12 م للتغييرات واجبة الإشعار ، كما يمكن الاطلاع على المستندات المحدثة من خلال الموقع الإلكتروني لدى الشركة.

تتلخص التغييرات في مستندات الصناديق التالية كما هو موضح أدناه :

1- صندوق إتش إس بي سي للاسهم السعودية
2- صندوق إتش إس بي سي لاسهم المؤسسات المالية السعودية

| الصيغة المعدلة | | تاريخ تطبيق التعديل | الفقرة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|------------|------------------|-----------------------|--------|--|-----------------|-------|--|-------------------------------------|-------|--|-------------------------------------|------------|---|-----------------------------|------------|--|-----------------|---------------------------|
| النسبة/المبلغ المفروض وطريقة الحساب وتكرار دفع الرسوم | الرسوم والمصاريف | 2019/7/1 م | في الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الرئيسية مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب من شروط وأحكام ومذكرة المعلومات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سوف يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق رسوم إدارة بقيمة 1.7% سنوياً من صافي قيمة الأصول مقابل إدارة الصندوق. وتستحق هذه الرسوم في كل تاريخ تقويم بناء على صافي قيمة الأصول، ويتم خصمها في نهاية كل شهر. ويجوز لمدير الصندوق وفقاً لتقديره المطلق إعادة جزء أو كامل رسوم إدارة الصندوق لمالكي الوحدات | رسوم إدارة الصندوق | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ 0.03% سنوياً من صافي قيمة الأصول المحفوظة تستحق في كل يوم تقويم تخصم في نهاية كل شهر بالإضافة إلى مبلغ 8 دولار أمريكي لكل صفقة يقوم بها الصندوق. | رسوم أمين الحفظ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| يدفع الصندوق رسوماً إدارية تبلغ 0.05% سنوياً من صافي قيمة الأصول للمدير الإداري تستحق في كل يوم تقويم وتخصم في نهاية كل شهر. | رسوم الخدمات الإدارية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| يتم احتساب الرسوم الأخرى بالتكلفة الفعلية المتكبدة للخدمات المقدمة كل يوم تقويم، وعلى سبيل المثال رسوم الخدمات التالية: | النفقات التشغيلية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>تفاصيل الرسوم</th> <th>ريال سعودي</th> <th>القيمة التقديرية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>رسوم المحاسب القانوني</td> <td>30,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>الرسوم الرقابية</td> <td>7,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>رسوم السوق المالية (السعودية تداول)</td> <td>5,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين</td> <td>حتى 20,000</td> <td>لن تتجاوز في مجموعها 0.2% من صافي قيمة أصول الصندوق</td> </tr> <tr> <td>رسوم قياس المؤشر الاسترشادي</td> <td>حتى 35,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>المصاريف الأخرى</td> <td>بناءً على التكلفة الفعلية</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | تفاصيل الرسوم | | | ريال سعودي | القيمة التقديرية | رسوم المحاسب القانوني | 30,000 | | الرسوم الرقابية | 7,500 | | رسوم السوق المالية (السعودية تداول) | 5,000 | | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين | حتى 20,000 | لن تتجاوز في مجموعها 0.2% من صافي قيمة أصول الصندوق | رسوم قياس المؤشر الاسترشادي | حتى 35,000 | | المصاريف الأخرى | بناءً على التكلفة الفعلية |
| تفاصيل الرسوم | ريال سعودي | القيمة التقديرية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| رسوم المحاسب القانوني | 30,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الرسوم الرقابية | 7,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| رسوم السوق المالية (السعودية تداول) | 5,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين | حتى 20,000 | لن تتجاوز في مجموعها 0.2% من صافي قيمة أصول الصندوق | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| رسوم قياس المؤشر الاسترشادي | حتى 35,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| المصاريف الأخرى | بناءً على التكلفة الفعلية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| يتحمل الصندوق جميع عمولات الشراء والبيع في سوق الاسهم السعودي او عمولات التحويل والتي سيقوم بدفعها للوسيط الذي سيتولى القيام بهذه العمليات الخاصة بالصندوق او للبنك المنفذ لعمليات التحويل. و تتفاوت من فترة لأخرى وسيتم الإفصاح عن هذه المصاريف | مصاريف التعامل | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>يتحمل الصندوق جميع مصاريف التمويل والتي سيقوم بدفعها للبنك الممول و تتفاوت هذه المصاريف من فترة لأخرى وسيتم الإفصاح عن هذه المصاريف</p> <p>سيكون الصندوق مسؤولاً عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب ورسوم أخرى (حسبما يكون واجب تطبيقها) فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم للصندوق وسيتم خصمها حسب متطلبات المشرع</p> | <p>مصاريف التمويل</p> <p>الضرائب و ضريبة القيمة المضافة</p> | | |
| <p>يتم احتساب الرسوم أعلاه على أساس يومي موزعة على عدد أيام السنة. جميع الرسوم أعلاه غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.</p> <p>كل ما ذكر أعلاه سيتم الإفصاح عنه في تقارير الصندوق حسب متطلبات لائحة صناديق الاستثمار.</p> <p>هذا ويجدر الإشارة بأن مجموع رسوم إدارة الصندوق، أمين الحفظ، الخدمات الإدارية و النفقات التشغيلية (باستثناء مصاريف التعامل و الضرائب و ضريبة القيمة المضافة و مصاريف التمويل) لن يتجاوز مجموعها 2% من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق خلال السنة المالية، وسوف يتحمل مدير الصندوق أي رسوم من هذه البنود تتجاوز قيمتها 2% من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق.</p> | | | |
| <p>النفقات التشغيلية: هي جميع التكاليف والنفقات المتكبدة فيما يتصل بأنشطة الصندوق الخاصة، ويشمل مراجعي الحسابات المستقلين، أتعاب و نفقات مجلس إدارة الصندوق، رسوم قياس المؤشر الاسترشادي، الرسوم الرقابية، رسوم السوق المالية السعودية (تداول)، تكاليف اجتماع ملاك الوحدات، الرسوم القانونية/النظامية الأخرى، جميع نفقات إعداد وطباعة التقارير والتقارير الإلكترونية الأخرى وأي مصاريف أخرى يمكن قبولها بشكل عادي كنفقات تشغيلية حسب ماتم تعريفه في مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب المسموح بها في لائحة صناديق الاستثمار.</p> | | | |
| <p>المدير الإداري: تم تعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية لتقديم الخدمات الإدارية للصندوق مقابل الرسوم المذكورة في جدول الرسوم والمصاريف.</p> | | | |
| <p>رسوم ادارة الصندوق</p> <p>سوف يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق رسوم إدارة بقيمة 1.70% سنوياً من صافي قيمة الأصول مقابل إدارة الصندوق حسب ما هو مذكور في ملخص الإفصاح المالي المرفق، وسيتم احتساب الرسوم الإدارية . وتستحق هذه الرسوم في كل تاريخ تقويم بناء على صافي قيمة الأصول، ويتم تسديدها في نهاية كل شهر. ويجوز لمدير الصندوق وفقاً لتقديره المطلق إعادة جزء أو كامل رسوم إدارة الصندوق لأي من مالكي الوحدات.</p> <p>رسوم الحفظ</p> <p>يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ 0.03% سنوياً من صافي قيمة الأصول المحفوظة تستحق في كل يوم تقويم تخصم في نهاية كل شهر بالإضافة إلى مبلغ 8 دولار أمريكي لكل صفقة يقوم بها الصندوق.</p> <p>رسوم الخدمات الإدارية</p> <p>يدفع الصندوق رسوماً إدارية تبلغ 0.05% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق للمدير الإداري تستحق في كل يوم تقويم و تخصم في نهاية كل شهر.</p> <p>النفقات التشغيلية</p> <p>يتم احتساب الرسوم الأخرى بالتكلفة الفعلية المتكبدة للخدمات المقدمة كل يوم تقويم، وعلى سبيل المثال تتضمن هذه الرسوم الخدمات التالية:</p> <p>رسوم المحاسب القانوني، الرسوم الرقابية، رسوم السوق المالية السعودية (تداول)، مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، رسوم قياس المؤشر الاسترشادي، تكاليف اجتماع ملاك الوحدات، تكاليف إعداد وطباعة و التقارير والتقارير الإلكترونية، المصاريف الأخرى التي تتكبد مقابل تشغيل الصندوق والتي لن تتجاوز قيمتها 0.2% من صافي قيمة أصول الصندوق.</p> <p>هذا ويجدر الإشارة بأن مجموع رسوم إدارة الصندوق، رسوم أمين الحفظ، رسوم الخدمات الإدارية و النفقات التشغيلية لن يتجاوز مجموعها 2% من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق خلال السنة المالية، وسوف يتحمل مدير الصندوق أي رسوم تتجاوز في قيمتها 2% من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق.</p> <p>قيمتها 0.2% من صافي قيمة أصول الصندوق.</p> <p>مصاريف التعامل</p> | | | |

يتحمل الصندوق جميع عمولات الشراء والبيع في سوق الاسهم السعودي او عمولات التحويل والتي سيقوم بدفعها للوسيط الذي سيتولى القيام بهذه العمليات الخاصة بالصندوق او للبنك المنفذ لعمليات التحويل. و تتفاوت من فترة لأخرى وسيتم الإفصاح عن هذه المصاريف في تقارير الصندوق.
مصاريف التمويل

يتحمل الصندوق جميع مصاريف التمويل والتي سيقوم بدفعها للبنك الممول و تتفاوت هذه المصاريف من فترة لأخرى وسيتم الإفصاح عن هذه المصاريف في تقارير الصندوق.
الضرائب وضريبة القيمة المضافة

سيكون الصندوق مسؤولاً عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب ورسوم أخرى (حسبما يكون واجب تطبيقها) فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم للصندوق وسيتم خصمها حسب متطلبات المشرع.

هـ. مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالكو الوحدات خلال سنة استثمارية بعملة الصندوق لمبلغ اشتراك 100,000 ريال سعودي

| الرسوم والمصاريف | نسبة مئوية | مبلغ الرسوم (ريال سعودي) | صافي أصول الصندوق (ريال سعودي) | تكرار الخصم |
|---|------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| مبلغ الاشتراك | | | 100,000 | |
| رسوم الاشتراك | 2% | 2,000 | | مره واحدة عند الاشتراك وتخضم من مالك الوحدات |
| صافي قيمة الاشتراك | | | 98,000 | |
| رسوم إدارة الصندوق | 1.7% | 1,666 | | مره واحده سنويا وتخضم من اصول الصندوق |
| رسوم الحفظ | 0.03% | 29.4 | | |
| رسوم الخدمات الإدارية | 0.05% | 49 | | |
| النفقات التشغيلية (كحد أعلى) | 0.20% | 196 | | تخصم بناء على التكلفة الفعلية |
| مصاريف التمويل | 0 | 0 | | تخصم بناء على التكلفة الفعلية |
| الضرائب وضريبة القيمة المضافة (من إجمالي قيمة الخدمات المقدمة للصندوق) | 5% | 99.96 | | تخصم بناء على التكلفة الفعلية |
| مصاريف التعامل (نسبة افتراضية) | 0.04% | 39.2 | | تخصم بناء على التكلفة الفعلية |
| إجمالي مصروفات الصندوق | 2.1% | 2,079 | | |
| صافي قيمة الاستثمار بعد خصم إجمالي الرسوم في نهاية السنة | | | 95,920 | بافتراض عدم وجود ربح أو خسارة للصندوق |

| | | |
|--|-------------|---|
| يتم دفع مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين عن طريق الصندوق. | 2019/7/1 م | في الفقرة الفرعية "ج" من الفقرة الرئيسية 10 "مجلس إدارة الصندوق" من مذكرة المعلومات |
| اسم المستند "ملخص المعلومات الرئيسية". | 2019/6/12 م | صفحة الغلاف لملخص المعلومات |
| لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية والملاحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء فيهم والموافقة عليهم، والإقرار بالإطلاع على خصائص الوحدات التي تم الاشتراك بها في الصندوق. وتم الحصول على نسخة من هذه الاتفاقيات والتوقيع عليها. | 2019/6/12 م | في فقرة "إقرار من مالك الوحدات" من شروط وأحكام الصناديق |
| سوف يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق رسوم إدارة بقيمة 1.70% سنوياً من صافي قيمة الأصول مقابل إدارة الصندوق حسب ما هو مذكور في ملخص الإفصاح المالي المرفق، وسيتم احتساب الرسوم الإدارية وتستحق هذه الرسوم في كل تاريخ تقويم بناءً على صافي قيمة الأصول، ويتم تسديدها في نهاية الشهر. ويجوز لمدير الصندوق وفقاً لتقديره المطلق إعادة جزء أو كامل رسوم إدارة الصندوق لأي من مالكي الوحدات. | 2019/6/12 م | في فقرة مقابل الخدمات والعمولات والرسوم من مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية |
| ماجد كمال الدين بن خضر نجم - نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في بنك ساب وعضو مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية (عضو غير مستقل). | 2019/6/12 م | في الفقرة ز من الفقرة الرئيسية 12 من مذكرة المعلومات |

مع خالص الشكر والتقدير،
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

التاريخ : 26 مايو 2019 م
الموافق : 21 رمضان 1440 هـ

إعلان شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن تغيير في مستندات بعض صناديق الاسهم المحلية لإتش إس بي سي العربية السعودية
عزيزي عميل صناديق إتش إس بي سي العربية السعودية
بعد التحية والتقدير،،

تعلن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن تغيير في مستندات صناديق الاسهم المحلية لإتش إس بي سي العربية السعودية وذلك اعتباراً من تاريخ 2019/5/8 م ، وسيتم تطبيق هذه التعديلات في تاريخ 2019/7/1 م للتغييرات المهمة و تاريخ 2019/6/12 م للتغييرات واجبة الإشعار ، كما يمكن الاطلاع على المستندات المحدثة من خلال الموقع الالكتروني لدى الشركة.

تتلخص التغييرات في مستندات الصناديق التالية كما هو موضح أدناه :

- 1- صندوق إتش إس بي سي لاسهم الشركات السعودية
- 2- صندوق إتش إس بي سي لاسهم الشركات الصناعية السعودية
- 3- صندوق إتش إس بي سي المرن للاسهم السعودية
- 4- صندوق إتش إس بي سي للاسهم السعودية للدخل
- 5- صندوق إتش إس بي سي لاسهم شركات البناء والاسمنت السعودية

| الصيغة المعدلة | | تاريخ تطبيق التعديل | الفقرة |
|-----------------------|---|---------------------|---|
| | | 2019/7/1 م | |
| الرسوم والمصاريف | النسبة/المبلغ المفروض وطريقة الحساب وتكرار دفع الرسوم | | في الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الرئيسية مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب من شروط وأحكام ومذكرة المعلومات |
| رسوم إدارة الصندوق | سوف يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق رسوم إدارة بقيمة 1.7% سنويا من صافي قيمة الأصول مقابل إدارة الصندوق. وتستحق هذه الرسوم في كل تاريخ تقويم بناء على صافي قيمة الأصول، ويتم خصمها في نهاية كل شهر. ويجوز لمدير الصندوق وفقاً لتقديره المطلق إعادة جزء أو كامل رسوم إدارة الصندوق لأي من مالكي الوحدات. | | |
| رسوم أمين الحفظ | يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ 0.03% سنويا من صافي قيمة الأصول المحفوظة تستحق في كل يوم تقويم تخصم في نهاية كل شهر بالإضافة إلى مبلغ 8 دولار أمريكي لكل صفقة يقوم بها الصندوق. | | |
| رسوم الخدمات الإدارية | يدفع الصندوق رسوماً إدارية تبلغ 0.05% سنويا من صافي قيمة الأصول للمدير الإداري تستحق في كل يوم تقويم و تخصم في نهاية كل شهر. | | |

| <p>يتم احتساب الرسوم الأخرى بالتكلفة الفعلية المتكبدة للخدمات المقدمة كل يوم تقويم، وعلى سبيل المثال رسوم الخدمات التالية:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>تفاصيل الرسوم</th> <th>ريال سعودي</th> <th>القيمة التقديرية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>رسوم المحاسب القانوني</td> <td>30,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>الرسوم الرقابية</td> <td>7,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>رسوم السوق المالية السعودية (تداول)</td> <td>5,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين</td> <td>حتى 20,000</td> <td>لن تتجاوز في مجموعها 0.2% من صافي قيمة أصول الصندوق</td> </tr> <tr> <td>رسوم قياس المؤشر الاسترشادي</td> <td>حتى 35,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية</td> <td>6,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>المصاريف الأخرى</td> <td>بناءً على التكلفة الفعلية</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | تفاصيل الرسوم | ريال سعودي | القيمة التقديرية | رسوم المحاسب القانوني | 30,000 | | الرسوم الرقابية | 7,500 | | رسوم السوق المالية السعودية (تداول) | 5,000 | | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين | حتى 20,000 | لن تتجاوز في مجموعها 0.2% من صافي قيمة أصول الصندوق | رسوم قياس المؤشر الاسترشادي | حتى 35,000 | | مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية | 6,000 | | المصاريف الأخرى | بناءً على التكلفة الفعلية | | <p>النفقات التشغيلية</p> | |
|---|---------------------------------------|--|------------------|-----------------------|--------|--|-----------------|-------|--|-------------------------------------|-------|--|-------------------------------------|------------|---|-----------------------------|------------|--|-----------------------------|-------|--|-----------------|---------------------------|--|--------------------------|--|
| تفاصيل الرسوم | ريال سعودي | القيمة التقديرية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| رسوم المحاسب القانوني | 30,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الرسوم الرقابية | 7,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| رسوم السوق المالية السعودية (تداول) | 5,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين | حتى 20,000 | لن تتجاوز في مجموعها 0.2% من صافي قيمة أصول الصندوق | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| رسوم قياس المؤشر الاسترشادي | حتى 35,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية | 6,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| المصاريف الأخرى | بناءً على التكلفة الفعلية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>يتحمل الصندوق جميع عمولات الشراء والبيع في سوق الاسهم السعودي او عمولات التحويل والتي سيقوم بدفعها للوسيط الذي سيتولى القيام بهذه العمليات الخاصة بالصندوق او للبنك المنفذ لعمليات التحويل. و تتفاوت من فترة لأخرى وسيتم الإفصاح عن هذه المصاريف.</p> | <p>مصاريف التعامل</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>يتحمل الصندوق جميع مصاريف التمويل والتي سيقوم بدفعها للبنك الممول و تتفاوت هذه المصاريف من فترة لأخرى وسيتم الإفصاح عن هذه المصاريف.</p> | <p>مصاريف التمويل</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>سيكون الصندوق مسؤولاً عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب ورسوم أخرى (حسبما يكون واجب تطبيقها) فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم للصندوق وسيتم خصمها حسب متطلبات المشرع.</p> | <p>الضرائب و ضريبة القيمة المضافة</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>يتم احتساب الرسوم أعلاه على أساس يومي موزعة على عدد ايام السنة. جميع الرسوم أعلاه غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.</p> <p>كل ما ذكر أعلاه سيتم الإفصاح عنه في تقارير الصندوق حسب متطلبات لائحة صناديق الاستثمار.</p> <p>هذا ويجدر الإشارة بأن مجموع رسوم إدارة الصندوق، أمين الحفظ، الخدمات الإدارية و النفقات التشغيلية (باستثناء مصاريف التعامل و الضرائب و ضريبة القيمة المضافة و مصاريف التمويل) لن يتجاوز مجموعها 2% من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق خلال السنة المالية، وسوف يتحمل مدير الصندوق أي رسوم من هذه البنود تتجاوز قيمتها 2% من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>النفقات التشغيلية: هي جميع التكاليف والنفقات المتكبدة فيما يتصل بأنشطة الصندوق الخاصة، ويشمل مراجعي الحسابات المستقلين، أتعاب و نفقات مجلس إدارة الصندوق، رسوم قياس المؤشر الاسترشادي، الرسوم الرقابية، رسوم السوق المالية السعودية (تداول)، تكاليف اجتماع ملاك الوحدات، الرسوم القانونية/النظامية الأخرى، جميع نفقات إعداد وطباعة التقارير والتقارير الإلكترونية وأية مصاريف أخرى يمكن قبولها بشكل عادي كنفقات تشغيلية حسب ماتم تعريفه في مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب المسموح بها في لائحة صناديق الاستثمار.</p> | <p>2019/7/1 م</p> | <p>في فقرة المصطلحات من شروط وأحكام ومذكرة المعلومات</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>المدير الإداري: تم تعيين شركة إثش إس بي سي العربية السعودية لتقديم الخدمات الإدارية للصندوق مقابل الرسوم المذكورة في جدول الرسوم والمصاريف.</p> | <p>2019/6/12 م</p> | <p>في فقرة المصطلحات من شروط وأحكام ومذكرة المعلومات</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

م 2019/7/1

رسوم ادارة الصندوق

سوف يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق رسوم إدارة بقيمة 1.70% سنوياً من صافي قيمة الأصول مقابل إدارة الصندوق حسب ما هو مذكور في ملخص الإفصاح المالي المرفق، وسيتم احتساب الرسوم الإدارية . وتستحق هذه الرسوم في كل تاريخ تقويم بناء على صافي قيمة الأصول، ويتم تسديدها في نهاية كل شهر. ويجوز لمدير الصندوق وفقاً لتقديره المطلق إعادة جزء أو كامل رسوم إدارة الصندوق لمالكي الوحدات.

رسوم الحفظ

يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ 0.03% سنوياً من صافي قيمة الأصول المحفوظة تستحق في كل يوم تقويم تخصم في نهاية كل شهر بالإضافة إلى مبلغ 8 دولار أمريكي لكل صفقة يقوم بها الصندوق.

رسوم الخدمات الإدارية

يدفع الصندوق رسوماً إدارية تبلغ 0.05% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق للمدير الإداري تستحق في كل يوم تقويم و تخصم في نهاية كل شهر.

النفقات التشغيلية

يتم احتساب الرسوم الاخرى بالتكلفة الفعلية المتكبدة للخدمات المقدمة كل يوم تقويم، وعلى سبيل المثال تتضمن هذه الرسوم الخدمات التالية:

رسوم المحاسب القانوني ، الرسوم الرقابية ، رسوم السوق المالية السعودية (تداول) ، مكافأة أعضاء مجلس الادارة المستقلين ، رسوم قياس المؤشر الاسترشادي ، تكاليف اجتماع ملاك الوحدات ، مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية ، تكاليف إعداد وطباعة التقارير والتقارير الالكترونية، المصاريف الأخرى التي تتكبد مقابل تشغيل الصندوق والتي لن تتجاوز 0.2% من صافي قيمة أصول الصندوق.

هذا ويجدر الإشارة بأن مجموع رسوم إدارة الصندوق، رسوم أمين الحفظ، رسوم الخدمات الإدارية و النفقات التشغيلية لن يتجاوز مجموعها 2% من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق خلال السنة المالية، وسوف يتحمل مدير الصندوق أي رسوم من هذه البنود تتجاوز في قيمتها 2% من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق.

مصاريف التمويل

يتحمل الصندوق جميع مصاريف التمويل والتي سيقوم بدفعها للبنك الممول و تتفاوت هذه المصاريف من فترة لأخرى وسيتم الإفصاح عن هذه المصاريف.

الضرائب وضريبة القيمة المضافة

سيكون الصندوق مسؤولاً عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب ورسوم أخرى (حسبما يكون واجب تطبيقها) فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم للصندوق وسيتم خصمها حسب متطلبات المشرع.

هـ. مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالكو الوحدات خلال سنة استثمارية بعملة الصندوق لمبلغ اشتراك 100,000 ريال سعودي

| الرسوم والمصاريف | نسبة مئوية | مبلغ الرسوم (ريال سعودي) | صافي أصول الصندوق (ريال سعودي) | تكرار الخصم |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| مبلغ الاشتراك | | | 100,000 | |
| رسوم الإشتراك | 2% | 2,000 | | مره واحدة عند الإشتراك وتخصم من مالك الوحدات |
| صافي قيمة الإشتراك | | | 98,000 | |
| رسوم إدارة الصندوق | 1.7% | 1,666 | | مره واحده سنويا وتخصم من اصول الصندوق |
| رسوم الحفظ | 0.03% | 29.4 | | |

في الفقرة "ا" من مقابل الخدمات والعمولات والرسوم من مذكرة المعلومات و الفقرة "ب" من مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب من ملخص المعلومات الرئيسية

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------|-------|-------|--|-------------|---|
| | | | 49 | 0.05% | رسوم الخدمات الإدارية | | |
| | تخصم بناء على التكلفة الفعلية | | 196 | 0.20% | النفقات التشغيلية (كحد أعلى) | | |
| | تخصم بناء على التكلفة الفعلية | | 0 | 0 | مصاريف التمويل | | |
| | تخصم بناء على التكلفة الفعلية | | 99.96 | 5% | الضرائب وضريبة القيمة المضافة (من إجمالي قيمة الخدمات المقدمة للصندوق) | | |
| | تخصم بناء على التكلفة الفعلية | | 39.2 | 0.04% | مصاريف التعامل (نسبة افتراضية) | | |
| | تخصم بناء على التكلفة الفعلية | | 9.8 | 0.01% | مصاريف التطهير (نسبة افتراضية) | | |
| | | | 2,089 | 2.1% | إجمالي مصروفات الصندوق | | |
| | بافتراض عدم وجود ربح أو خسارة للصندوق | 95,911 | | | صافي قيمة الاستثمار بعد خصم إجمالي الرسوم في نهاية السنة | | |
| | | | | | | 2019/7/1 م | في الفقرة الفرعية "ج" من الفقرة الرئيسية 10 "مجلس إدارة الصندوق" من مذكرة المعلومات |
| | | | | | يتم دفع مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين عن طريق الصندوق. | | |
| | | | | | | 2019/7/1 م | في الفقرة الفرعية "ج" من الفقرة الرئيسية 11 "الهيئة الشرعية" من مذكرة المعلومات |
| | | | | | يتم دفع مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية عن طريق الصندوق. | | |
| | | | | | اسم المستند "ملخص المعلومات الرئيسية". | 2019/6/12 م | صفحة الغلاف لملخص المعلومات |
| | | | | | لقد تمت/قمتنا بقراءة الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية والملاحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء فيهم والموافقة عليهم، والإقرار بالإطلاع على خصائص الوحدات التي تم الاشتراك بها في الصندوق. وتم الحصول على نسخة من هذه الاتفاقيات والتوقيعات عليها. | 2019/6/12 م | في فقرة "إقرار من مالك الوحدات" من شروط وأحكام الصناديق |
| | | | | | سوف يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق رسوم إدارة بقيمة 1.70% سنوياً من صافي قيمة الأصول مقابل إدارة الصندوق حسب ما هو مذكور في ملخص الإفصاح المالي المرفق، وسيتم احتساب الرسوم الإدارية وتستحق هذه الرسوم في كل | 2019/6/12 م | في فقرة مقابل الخدمات والعمولات |

| | | |
|---|-------------|---|
| تاريخ تقويم بناءً على صافي قيمة الأصول، ويتم تسديدها في نهاية الشهر ويجوز لمدير الصندوق وفقاً لتقديره المطلق إعادة جزء أو كامل رسوم إدارة الصندوق لأي من مالكي الوحدات. | | والرسوم من مذكرة المعلومات وملخص المعلومات |
| ماجد كمال الدين بن خضر نجم - نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في بنك ساب وعضو مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية (عضو غير مستقل). | 2019/6/12 م | في الفقرة ز من الفقرة الرئيسية 12 من مذكرة المعلومات |

مع خالص الشكر والتقدير،
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

HSBC Saudi Arabia

7267, Olaya , Al Murooj Area Riyadh 12283-2255

Kingdom of Saudi Arabia

Access 92005920

Website: www.hsbcSaudi.com

A Saudi Closed joint stock company Incorporated in Riyadh with limited liability, C.R No. 1010221555,

Capital SAR 500 Million (Fully Paid)

Authorized and regulated by the Capital Market Authority, License No. 05008-37

إتش إس بي سي العربية السعودية

٧٢٦٧ العليا - المروج، الرياض ١٢٢٨٣ - ٢٢٥٥

المملكة العربية السعودية

الرقم الموحد: ٩٢٠٠٥٩٢٠

الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.comشركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست في الرياض، س.ت. ١٠١٠٢٢١٥٥٥، رأس المال ٥٠٠ مليون ريال سعودي (مفوح بالكامل)
مرخص طبقاً لنظام ولوائح هيئة السوق المالية. رخصة رقم ٢٧ - ٥٠٠٨

التاريخ : 26 مايو 2019 م
الموافق : 21 رمضان 1440 هـ

إعلان شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن تغيير في مستندات صندوق إتش إس بي سي للأسهم السعودية للدخل

عزيزي عميل صناديق إتش إس بي سي العربية السعودية
بعد التحية والتقدير،،

تعلن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن تغيير في مستندات صندوق إتش إس بي سي للأسهم السعودية للدخل وذلك اعتباراً من تاريخ 2019/5/8 م ، وسيتم تطبيق هذه التعديلات في تاريخ 2019/6/12 م للتغييرات واجبة الإشعار كما يمكن الاطلاع على المستندات المحدثه من خلال الموقع الإلكتروني لدى الشركة.

يتضمن التغيير كالاتي:

| الفقرة | تاريخ تطبيق التعديل | الصيغة المعدلة |
|---|---------------------|--|
| في فقرة المؤشر الاسترشادي ومعلومات عن الجهة المزودة للمؤشر والأسس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر من مذكرة المعلومات | 2019/6/12 م | سوف يكون الصندوق مرتبط بمؤشر ستاندر د أند بورز الشرعي للأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية ، والذي تقوم بتقديمه والقيام بحسابه شركة ستاندر د أند بورز |

مع خالص الشكر والتقدير،
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية