

تم إعداد تفاصيل صندوق رنا للأسهم السعودية وفقاً للائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-219-2006 وتاريخ 1427/12/3هـ الموافق 2006/12/24م، وقد وافقت هيئة السوق المالية على وثيقة الشروط والأحكام هذه في 14 أغسطس 2007م. إن هيئة السوق المالية لا تتحمل أي مسؤولية عن محتويات هذه الوثيقة كما إنها ليست مسئولة عن مدى دقتها أو اكتمالها وتؤكد بوضوح عدم مسؤوليتها عن أي خسارة تنشأ عن الاعتماد على أي جزء من هذه الوثيقة.

صندوق رنا للأسهم السعودية Rana Saudi Equity Fund

(صندوق استثماري مفتوح أنشأته شركة رنا للاستثمار وتم تسجيله والموافقة عليه وفقاً للائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1 - 219 - 2006 وتاريخ 1427/12/03هـ الموافق 2006/12/24م)

عرض عام للوحدات سعر الاشتراك 10 ريال سعودي (يضاف إليه 1.5% رسوم اشتراك)

مدير الصندوق شركة رنا للاستثمار

وثيقة الشروط والأحكام هذه تحدد بإيجاز المعلومات التي يجب على المستثمر معرفتها قبل البدء في الاستثمار في صندوق رنا للأسهم السعودية. على المستثمرين أن يطلعوا بعناية على الشروط والأحكام في هذه الوثيقة قبل اتخاذ قرار الاستثمار. تحتوي هذه الوثيقة على معلومات واردة وفقاً للائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. إن مدير الصندوق (شركة رنا للاستثمار) يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة المعلومات الواردة في هذه الوثيقة في ضوء قيامه بالدراسة اللازمة والاستفسارات، في حدود الإمكانيات المتاحة له، كما أنه يؤكد بأنه على حد علمه ليست هناك أي حقائق تم تجاهلها والتي من شأنها أن تجعل أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معلومات مضللة. كافة الاستثمارات في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار عرضة لمخاطر السوق. إن صافي قيمة الأصول المستخدم كأساس لتسعير الوحدات وكذلك أي أرباح أو عائدات تعتمد جميعها على العوامل المؤثرة في أسواق المال وبالتالي فهي معرضة للارتفاع أو الانخفاض بناءً على ظروف السوق. أداء الصندوق أو مدير الصندوق السابق لا يعكس الأداء المستقبلي لهذا الصندوق. نوصي المستثمرين بشدة أن يأخذوا برأي مستشاريهم فيما يتعلق بمضمون هذه المعلومات.

شروط وأحكام صندوق رنا للأسهم السعودية

1. اسم الصندوق : صندوق رنا للأسهم السعودية
2. عنوان مدير الصندوق : شركة رنا للإستثمار
شارع العليا ص.ب 60148 الرياض 11545
هاتف: 00966 920000686
فاكس: 00966 1 2630902
الموقع الإلكتروني: www.ranainvestment.com
3. تاريخ مباشرة النشاط : 10 سبتمبر 2007م
4. الجهة المنظمة : هيئة السوق المالية
مدير الصندوق (شركة رنا للاستثمار) هو شخص
مرخص له من هيئة السوق المالية وفق لائحة
الأشخاص المرخص لهم - ترخيص رقم 37-
06010 بتاريخ 1428/02/26 هـ الموافق
2007/03/26م. يخضع هذا الصندوق لنصوص
وأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن
مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم
1-219-2006 وتاريخ 1427/12/3 هـ الموافق
2006/12/24م بناء على نظام السوق المالية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ
1426/6/2 هـ ("لائحة صناديق الاستثمار").
5. تاريخ صدور الشروط والأحكام : 09 يونيو 2015م
(آخر تحديث)
6. الحد الأدنى للإشتراك : الحد الأدنى للإشتراك هو 5000 ريال سعودي؛
والاشتراكات الإضافية بواقع 2000 ريال سعودي
كحد أدنى لكل طلب إضافي.
7. عملة الصندوق : الريال السعودي

8. أهداف الصندوق

: صندوق رنا للأسهم السعودية هو صندوق مفتوح هدفه الأساسي السعي لتحقيق نمو رأس مالي متوسط إلى طويل المدى من خلال الإدارة النشطة لمحفظه مكونة بشكل أساسي من أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والأوراق المالية المتعلقة بالأسهم. وبالإضافة إلى ما سبق فإنه يمكن للصندوق استثمار جزء من رأس ماله في الصكوك والسندات وسوق العملات و/أو الودائع المصرفية وذلك لأغراض إدارة السيولة.

9. الخطط الإستراتيجية الرئيسية : تعتمد خطط مدير الصندوق على استخدام توليفة من ثلاثة أساليب في اختيار الأسهم وهي:

1- الاستثمار في الأسهم المتداولة بأقل من القيمة العادلة لها.

2- الاستثمار في الأسهم المتوقع تحقيقها لمعدلات نمو أرباح مرتفعة مقارنةً بالسوق.

3- شراء الأسهم التي يلاحظ وجود تسارع في سعرها أو أرباحها خلال فترة قصيرة بغرض الاستفادة من الاختلافات السعرية في المدى القصير.

سيعمل مدير الصندوق على تنويع أصول محفظة الأوراق المالية على الوجه الأمثل من خلال توزيع استثماراتها على القطاعات المختلفة والتي يتم اختيارها بغرض الحد من المخاطر الكلية للاستثمار. سيتبنى مدير الصندوق في معرض إدارته لأصول الصندوق أسلوباً متوازناً وحريصاً يسعى من خلاله لتحقيق عوائد جيدة مع السيطرة على المخاطرة. الصندوق خاضع لإشتراطات هيئة السوق المالية الخاصة بتوزيع أصول الصندوق وفقاً لما ورد في لائحة صناديق الاستثمار.

سيكون توزيع أصول الصندوق كالتالي:

نوع الأصول	النسبة من إجمالي القيمة الصافية أصول الصندوق	درجة المخاطرة
أسهم وأوراق مالية متعلقة بالأسهم	حتى 100%	متوسطة إلى مرتفعة
نقدية و/أو ما في حكمها	المبلغ المتبقي	منخفضة

الأسهم والأوراق المالية المتعلقة بالأسهم هي بصفة أساسية للشركات المسجلة في المملكة العربية السعودية. النقدية و/أو ما في حكمها تشمل الودائع المصرفية والسندات والأوراق المالية في سوق العملات.

المبادئ الإرشادية في إدارة الصندوق تتلخص في الآتي:

- (1) سيركز مدير الصندوق بالدرجة الأولى على تحليل النشاط الأساسي للشركات المعنية.
- (2) سيقوم مدير الصندوق بالاستثمار في الأوراق المالية مستندا إلى التحليل المالي والتحليل الفني للشركة مستخدما في ذلك بعض المعايير مثل مكرر الربحية، معدل الأرباح الموزعة، مضاعف القيمة الدفترية، مكرر الربحية مقوماً بمعدل العائد على السهم، وغيرها من المعايير المعروفة.
- (3) لن يستثمر الصندوق في الأوراق المالية لأية شركة خاصة كما أنه لن يدخل في أية صفقات يحظر بيعها لفترة زمنية.
- (4) سيقوم الصندوق بشراء وبيع أسهم الشركات السعودية المدرجة في أي سوق مالية سعودية.
- (5) لن يمتلك الصندوق أكثر من 10% من القيمة الصافية لأصول أي صندوق استثمار آخر.
- (6) لن يستثمر الصندوق أكثر من 10% من القيمة الصافية لأصوله في أي صندوق استثمار آخر.

(7) يجوز للصندوق النظر في استخدام أدوات المشتقات بمجرد إنشاء سوق للمشتقات وبما لا يتجاوز 5% من إجمالي القيمة الصافية لأصول الصندوق ووفقا لاشتراطات ولوائح هيئة السوق المالية.

(8) في بعض الظروف الاستثنائية وبما يتماشى مع اشتراطات هيئة السوق المالية يمكن للصندوق الاقتراض بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز الاقتراض 10% من القيمة الصافية لأصول الصندوق.

10. المخاطر الرئيسية :
تتلخص أبرز المخاطر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار قبل الاستثمار في الصندوق فيما يلي:

(1) أن صناديق الاستثمار والاستثمار في الأوراق المالية تكون في العادة عرضة لمخاطر السوق وليس هناك ما يؤكد أو يضمن تحقيق الصندوق لأهدافه المرجوة.

(2) كما هو الحال بالنسبة لأي استثمار في الأوراق المالية، فإن القيمة الصافية لأصول الصندوق وللوحدات المصدرة تكون عرضة للارتفاع أو الانخفاض تبعا للعوامل والقوى المؤثرة في الأسواق المالية.

(3) أن الصندوق يهدف إلى الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية والتي هي متذبذبة بطبيعتها وعرضة للتقلبات السريعة في الأسعار بشكل يومي بسبب تأثرها بالعوامل الاقتصادية المختلفة على المستويين الكلي والجزئي، كما أن حجم التداول وإجراءات التحويل قد يحدان من إمكانية تسهيل هذه الاستثمارات.

(4) يتحمل حملة الوحدات مخاطر خسارة الأموال الموظفة في الصندوق. كما أنه لا يوجد أي ضمان أو تأكيد على معدّل العائدات على أصول الصندوق.

(5) عند الاستثمار في المشتقات في حال توفرها فإنها تكون أدوات خطرة حيث أن قيمتها يمكن أن ترتفع أو تنخفض بسرعة عالية.

(6) أن الاستثمارات الموظفة في الصندوق ليست وديعة لدى أي مصرف محلي ولا لدى مدير الصندوق.

11. الرسوم والمصاريف :

جميع المصاريف والرسوم المستحقة بشكل دوري على حملة الوحدات تخصم من أصول الصندوق وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: رسوم إدارة، رسوم الحفظ، تكلفة التداول، مصاريف مراجع الحسابات وإصدار التقارير المالية، ومكافأة مجلس إدارة الصندوق. للحصول على تفصيل كامل عن جميع أنواع الرسوم والمصاريف والأعباء المترتبة على الدخول في الصندوق الرجاء الرجوع إلى الملحق (أ) المسمى "ملخص الإفصاح المالي".

12. تكلفة التداول :

جميع أسعار شراء وبيع الأسهم والأوراق المالية المتعلقة بالأسهم يتم قيدها بعد إضافة وتحميل مصاريف خدمات التداول و/أو أي مصاريف أخرى متعلقة بالتعامل والسمسرة.

13. التصفية وتعيين مصف :

للهيئة صلاحية تعيين مدير بديل للصندوق أو مصف أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسباً وذلك في الحالات التالية:

- 1- توقف مدير الصندوق عن تقديم أعمال الأوراق المالية دون إشعار الهيئة بذلك وفقاً للائحة الأشخاص المرخص لهم.
- 2- تقديم طلب للهيئة من مدير الصندوق لإلغاء ترخيصه كمدير صندوق وفقاً للائحة الأشخاص المرخص لهم.
- 3- وفاة مدير المحفظة الإستثمارية للصندوق أو عجزه وعدم وجود أي شخص مسجل آخر لدى مدير الصندوق قادر على إدارة الصندوق، أو في حال عدم توافر البديل المناسب بشكل فوري.
- 4- إذا قررت الهيئة أن مدير الصندوق أو صندوق الاستثمار قد أحدث مخالفة جوهرية لهذه اللائحة أو النظام أو لوائحه التنفيذية، بما يشكل من حيث العدد و/أو الخطورة تهديداً

على قدرة مدير الصندوق على الاستمرار
في تأدية واجباته تجاه المستثمرين.
5- أي حالة أخرى ترى الهيئة - بناءً على أسس
معقولة - أنها ذات أهمية جوهرية.

14. مجلس إدارة الصندوق : يتكون مجلس إدارة الصندوق من الأعضاء التاليين:
(أ) الاسم والمؤهلات:

1- د. سعد بن صالح بن عبد الله الرويتع -
عضو مستقل ورئيس مجلس الإدارة - وكيل
جامعة الأمير سلطان للشؤون الإدارية
والمالية. وهو حاصل على درجة الدكتوراة
في المحاسبة من جامعة كلورادو بالولايات
المتحدة الأمريكية كما حصل على درجة
الماجستير في المحاسبة من جامعة ميامي
بالولايات المتحدة الأمريكية.

2- د. محمد بن أحمد بن تركي السديري -
عضو مستقل - عميد تطوير المهارات
بجامعة الملك سعود. وهو حاصل على
درجة الدكتوراة في نظم المعلومات الإدارية
من المملكة المتحدة كما حصل على درجة
الماجستير في العلوم الاقتصادية وماجستير
في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا
بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك درجة
الماجستير في نظم المعلومات الإدارية من
جامعة أريزونا.

3- محمد نبيل إبراهيم - شركة رنا للاستثمار
- خبير مالي ولديه خبرة في أسواق المال
المحلية والإقليمية وهو حاصل على
بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال من
جامعة القاهرة - مصر وكذلك دبلوم في
الخدمات المالية من إسكتلندا.

ب)مسئوليات مجلس إدارة الصندوق ستتضمن التالي:

- 1- الموافقة على جميع العقود الجوهرية المتعلقة بالصندوق.
- 2- الإشراف العام ومعالجة تضارب المصالح إن وجد.
- 3- الاجتماع على الأقل مرتين سنويا مع مسئول الإلتزام والمطابقة أو لجنة الإلتزام والمطابقة ومسئول الإبلاغ عن غسل الأموال، ومتابعة التزام مدير الصندوق بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الصندوق.
- 4- الموافقة على توصيات المصفي المعين لتصفية وإنهاء الصندوق.
- 5- التأكد من سلامة ودقة ومطابقة جميع المستندات والعقود والوثائق بكافة أنواعها مع اللوائح المنظمة لعمل صناديق الإستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية والمحتوية على أي معلومات أو إفصاح متعلق بالصندوق و/أو مدير الصندوق وأدائه في إدارة الصندوق.
- 6- التأكد من أن مدير الصندوق يلتزم بالعمل بما يخدم مصلحة حملة الوحدات طبقا للشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ووفقا للأنظمة واللوائح السارية.
- 7- الإلتزام بمصلحة حملة الوحدات تشمل: واجب الولاء لحملة الوحدات، ومسؤولية إبداء الحرص الواجب لمصلحتهم.

ج) مدة التعاقد:

مدة تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين سنتان من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على تعيينهم (أي من تاريخ 1431/3/22هـ الموافق 2010/3/8م) وتتجدد تلقائيا ما لم يطلب أحد الأطراف كتابيا إلغائها.

15. مدير الصندوق

: شركة رنا للاستثمار ("مدير الصندوق") كونها
شخصاً مرخصاً حسب لائحة الأشخاص المرخص
لهم، بترخيص رقم (37-06010) وهي مسجلة
بالرياض بسجل تجاري رقم (1010063670).
وعنوانها:

شارع العليا

ص.ب 60148 الرياض 11545

هاتف: 00966 920000686

فاكس: 00966 1 2630902

الموقع الإلكتروني: www.ranainvestment.com

16. أمين الحفظ

: سبب للأوراق المالية هو أمين الحفظ للصندوق.
أمين الحفظ للصندوق سوف يقوم بالحفظ أو الترتيب
لحفظ الأسهم وأدوات الاستثمار المملوكة للصندوق
أو المستلمة من وقت لآخر من قبل الصندوق.

17. مراجع الحسابات

: برايس وترهاوس كوبرز (PWC)

ص.ب 8282 الرياض 11482

18. القوائم المالية السنوية المراجعة

: يتم توفير البيانات المالية السنوية المراجعة للصندوق
وما يلحق بها من جداول للمستثمرين مجاناً عند
الطلب. ويتم إعداد أول مجموعة من البيانات المالية
المراجعة خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من
تاريخ نهاية السنة الأولى كما في 31 ديسمبر
2007م. ويجوز لجميع حملة الوحدات الحاليين
والمحتمل اشتراكهم في المستقبل طلب نسخ من تلك
البيانات من مكتب مدير الصندوق والموزعين
المعتمدين أو من خلال الموقع الإلكتروني
www.ranainvestment.com

19. خصائص الوحدات

: يتكون الصندوق من وحدات متماثلة تماماً حيث
سيكون لها الحقوق والالتزامات والمميزات والقيمة
ذاتها. ولن يكون هناك توزيع لأرباح الصندوق
حيث سيعاد استثمار الأرباح في الصندوق بغرض
التوسع في النمو.

1- قد يقوم مدير الصندوق بتعيين وسطاء آخرين للحصول على خدمات التداول و الوساطة و السمسرة للصندوق. وستكون الخدمات بأسعار منافسة حسب المتوفر في السوق. ويمكن لمدير الصندوق شراء أبحاث وتحليلات للأسواق والشركات من الخصومات المستحقة على عمليات البيع والشراء لأصول الصندوق إذا كان الإستعمال الرئيسي لها هو المساعدة في إدارة أموال الصندوق.

2- مهام ومسئوليات مدير الصندوق تخضع لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وأي تعديلات لاحقة عليها.

3- استثمارات أصول الصندوق تخضع لقيود الاستثمار كما هي موضحة في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وأي تعديلات لاحقة عليها.

: من المتوقع أن لا يقل المبلغ المحقق من عملية الطرح الأولي للاكتتاب قبل إطلاق الصندوق عن خمسة ملايين ريال سعودي. وسيقوم مدير الصندوق باستثمار المبالغ المستلمة أثناء فترة الطرح الأولي في أسواق العملات أو في الودائع المصرفية.

22. استثمار مدير الصندوق في : يساهم مدير الصندوق (شركة رنا للاستثمار) في الصندوق باستثمار مبلغ خمسة ملايين ريال سعودي قد تزيد أو تنقص وفقاً لتقديره الخاص ، وسيقوم مدير الصندوق نهاية السنة المالية بالافصاح عن قيمة هذه الاستثمارات.

23. إجراءات الاشتراك والاسترداد : تكون إجراءات الاشتراك / الاسترداد كما يلي:

- (1) تحتسب كافة الاشتراكات والاستردادات بالقيمة الصافية للأصول (بعد احتساب الأعباء المسموح بها) ويتم احتسابها والاعلان عنها مرتين أسبوعياً، في يومي الأحد والأربعاء.
- (2) يكون أقصى موعد في أي من يومي التقييم لتقديم طلبات الشراء أو الاسترداد للوحدات هو

الساعة الثالثة مساءً. وبالنسبة للطلبات المستوفية للشروط المستلمة (مع الأموال المطلوبة لطلبات الشراء) بعد الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد وحتى الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء التالي سيكون سعر تنفيذها هو سعر إغلاق يوم الأربعاء، أما بالنسبة للطلبات المستوفية للشروط المستلمة (مع الأموال المطلوبة لطلبات الشراء) بعد الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء وحتى الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد التالي فسيكون سعر تنفيذها هو سعر إغلاق يوم الأحد.

(3) يتم توفير نماذج طلب شراء وحدات الصندوق بمكتب مدير الصندوق والنقاط الرسمية لاستلام الطلبات والموقع الإلكتروني. ويقوم المستثمرون الجدد بالاشتراك من خلال تعبئة نموذج طلب جديد. أما حملة الوحدات الحاليون فيمكنهم استخدام قسيمة الاشتراك لعمليات الشراء الإضافية المرسلة مع كشف الحساب أو من خلال تعبئة نموذج طلب جديد.

(4) يجوز لحملة الوحدات طلب استرداد مبلغ محدد أو عدد محدد من الوحدات مع مراعاة الحد الأدنى لمبلغ الرصيد والمقرر بواقع خمسة آلاف ريال سعودي. وإذا لم يتم مراعاة الحد الأدنى سيتم استرداد كامل المبلغ المتبقي. ويمكن تقديم نماذج طلبات الاسترداد بمكتب مدير الصندوق والنقاط الرسمية لاستلام الطلبات.

(5) إن أقصى مدة زمنية بين وقت طلب الاسترداد ووقت دفع المبلغ الناتج من عملية الاسترداد إلى حامل الوحدات هي أربعة أيام عمل من تاريخ أول يوم تقييم بعد استلام الطلب.

(6) يجوز لمدير الصندوق إرجاء تنفيذ أي طلب استرداد إلى يوم العمل التالي في الأحوال التالية:

(أ) إذا بلغ مجموع طلبات الاسترداد المقدمة من حملة الوحدات والمطلوب استيفاؤها في يوم تداول واحد 10% أو أكثر من القيمة الصافية لأصول الصندوق؛ أو

(ب) إذا تم تعليق التداول في السوق الرئيسية التي يتم فيها تداول الأسهم أو الأوراق المالية أو الأصول التي بحوزة الصندوق سواء كان التعليق بوجه عام أو فيما يخص أصول الصندوق إذا كان مدير الصندوق يرى أهمية ذلك التعليق للقيمة الصافية لأصول الصندوق لأسباب وجيهة؛ أو

(ج) إذا واجه مدير الصندوق صعوبات في السوق المالية بحيث يصعب استرداد أو تقييم وحدات الصندوق.

(7) يجب على مدير الصندوق إبلاغ هيئة السوق المالية وحملة الوحدات عن أي تغيير في إجراءات الاسترداد والاشتراك.

24. تقييم أصول صندوق الاستثمار : طريقة التقييم المتبعة هي الطريقة القياسية المتعارف عليها عالمياً:

(1) تقييم أصول الصندوق سيحدد بناءً على أسعار الإغلاق المتاحة في السوق المالية السعودية (تداول) ووفقاً للقواعد التي تضعها هيئة السوق المالية من وقت إلى آخر.

(2) القيمة الصافية للوحدة تحتسب بقسمة إجمالي القيمة الصافية لأصول الصندوق على عدد الوحدات القائمة في تاريخ التقييم.

(القيمة السوقية أو القيمة العادلة لأصول الصندوق + المبالغ المستحقة للصندوق - المبالغ المستحقة على الصندوق متضمنةً كافة المصاريف المستحقة) ÷ عدد الوحدات القائمة للصندوق.

(3) سوف يتم تقريب القيمة الصافية للوحدات إلى ثلاثة أرقام عشرية.

(4) تتم كافة عمليات التقييم في يومي الأحد والأربعاء (باستثناء أيام العطل الرسمية) أو يكون التقييم في أول يوم عمل بعد العطلة إذا توافق يوم التقييم مع يوم عطلة رسمية.

(5) تحتسب أسعار الاشتراك لجميع طلبات الاشتراك المستمرة وفقاً لصافي قيمة الوحدة مضافاً إليها رسوم الاشتراك، بينما تتم عمليات الاسترداد وفقاً لصافي قيمة الوحدة.

(6) يقوم مدير الصندوق بإعلان أسعار صافي قيمة

الوحدة مرتين في الأسبوع على موقع "تداول"
وعلى موقع مدير الصندوق على شبكة
الانترنت.

25. رسوم الإسترداد المبكر : لا توجد رسوم للإسترداد المبكر.

26. إنهاء الصندوق : تم تصميم الصندوق لكي يكون مستمرا ولكن يجوز
إنهاء الصندوق بعد سداد المبلغ المستحق لحملة
الوحدات في الحالات التالية:

- (1) عند حدوث أية واقعة يستقر رأي مجلس
إدارة الصندوق على اقتضاءها إنهاء
الصندوق؛ أو
- (2) إذا وجّهت هيئة السوق المالية بإنهاء
الصندوق توخياً لمصلحة حملة الوحدات.

سوف يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع
 لحملة الوحدات للتصويت بأغلبية الحاضرين من
حملة الوحدات بالسماح لمدير الصندوق أو المصفي
بإتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء الصندوق.

بعد الحصول على موافقة الهيئة وبعد مرور ستين
يوماً من تاريخ إشعار حملة الوحدات يقوم مدير
الصندوق بالبداية ببيع أصول الصندوق وفق ما تملّي
به مصلحة حملة الوحدات. ويتم استخدام عائدات
البيع في الوفاء أولاً بالتزامات الصندوق مستحقة
الأداء، وبعد استيفاء دفع كافة المصاريف المرتبطة
بعملية التصفية يتم توزيع الرصيد المتبقي على حملة
الوحدات كل بنسبة حصته في أصول الصندوق في
تاريخ تمرير القرار بإنهاء الصندوق وتصفيته.

27. رفع التقارير إلى حملة الوحدات : يرفع الصندوق تقارير دورية إلى المستثمرين
بالصيغة المذكورة أدناه:

- (1) يرفع مدير الصندوق إلى حملة الوحدات تقريراً
سنوياً متضمناً القوائم المالية المعدة وفقاً
للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة
العربية السعودية ووفقاً للأصول المحاسبية
المتعارف عليها، وتكون مراجعة من قبل
مراجع الحسابات ويتم إعدادها بالصيغة التي
تحددها هيئة السوق المالية في لائحة صناديق

الاستثمار. وتكون هذه البيانات متاحة للمستثمرين خلال تسعين يوما من نهاية السنة المالية للصندوق عند الطلب.

(2) يصدر مدير الصندوق قوائم مالية نصف سنوية مفحوصة من قبل مراجع الحسابات لرفعها للمستثمرين في الصندوق. وتكون هذه القوائم النصف سنوية متوفرة خلال 45 يوما من نهاية المدة المعنية عند الطلب.

(3) يرفع مدير الصندوق تقريرا كل ثلاثة أشهر على الأقل إلى حملة الوحدات يتضمن المعلومات التالية :

(أ) القيمة الصافية لأصول الصندوق (لكافة وحدات الصندوق)، و

(ب) عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وقيمتها الصافية، و

(ج) سجلا بالعمليات التي حدثت على وحدات كل مستثمر منذ تاريخ آخر تقرير أرسل له، و

(4) يقوم مدير الصندوق بنشر القيمة الصافي للوحدة على موقع "تداول" والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق.

(5) يتم إيصال جميع تقارير المستثمرين بالكيفية التي يحددها المستثمر في نموذج طلب الاكتتاب، إما مطبوعة أو بشكل إلكتروني.

28. تضارب المصالح : يتم بيان الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات تضارب المصالح عند الطلب.

29. السياسات المتعلقة بحقوق التصويت : سيقوم مدير الصندوق بالتصويت في جمعيات الأسهم المملوكة للصندوق بما يضمن مصلحة حاملي الوحدات وبما يتفق مع سياسة حقوق التصويت المعمول بها والتي أعدها مدير الصندوق بالتشاور مع لجنة الالتزام والمطابقة.

30. تعديل شروط وأحكام الصندوق : يجوز لمدير الصندوق تعديل شروط وأحكام الصندوق وفق الاشتراطات التالية:

(1) أن يحصل مدير الصندوق على موافقة هيئة السوق المالية قبل إدخال أي تعديل جوهري على شروط وأحكام الصندوق.

(2) أن يتم إخطار حملة الوحدات بأي تعديلات جوهرية على الأحكام والشروط من خلال إرسال ملخص لتلك التعديلات إلى جميع حملة الوحدات قبل 60 يوماً على الأقل من تاريخ سريان العمل بتلك التعديلات.

31. إجراءات الشكاوى : يتم التعريف بإجراءات التعامل مع شكاوى المستثمرين عند الطلب.

32. النظام السائد : تخضع هذه الشروط والأحكام للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

33. الإلتزام بلائحة صناديق : شروط وأحكام الصندوق ومستنداته الأخرى مستوفية لأحكام لوائح صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية وتتضمن الإفصاح التام والصادق والواضح عن الوقائع الجوهرية المتعلقة بالصندوق.

ملحق (أ)

ملخص الإفصاح المالي

مدير الصندوق : شركة رنا للاستثمار
اسم الصندوق : صندوق رنا للأسهم السعودية
التاريخ : 19 إبريل 2015م

رسوم مدفوعة مرة واحدة

النوع	ميزانية 2014 %	فعلي 2014 %
رسوم الاشتراك	1.50	1.50
رسوم الاسترداد	0.00	0.00

الرسوم و المصاريف لعام 2014

النوع	الرسوم و المصاريف كنسبة مئوية من متوسط حجم الاصول تحت الادارة	القيمة المالية (ريال سعودي)	مواعيد الاستقطاعات
رسوم الإدارة	1.500	90.769	ربع سنوي
رسوم الاسترداد المبكر	-	-	-
خدمات الحفظ	-	-	-
رسوم مراجع الحسابات	0.414	25.000	25 ألف سنوي – تستقطع يومياً – وتدفع كل ستة أشهر
تكاليف الإقراض	-	-	-
رسوم التسجيل والخدمات الإدارية	-	-	-
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين	0.265	16.000	نصف سنوي
تكلفة الاتصالات	-	-	-
مصاريف أخرى	0.211	12.735	سنوي
إيراد رسوم الاسترداد المبكر	-	-	-
المجموع	2.389	144.504	
مصاريف التعامل	1.675	101.232	يومي

المصروفات و الرسوم مطبقة علي مبلغ استثمار افتراضي في الصندوق قدرة 5000 ريال بغرض التوضيح فقط		
الرسوم و المصروفات	نسبة مئوية (%)	ريال سعودي
قيمة الاستثمار		5,000.00
رسوم إدارة الصندوق	1.500	75.00
رسوم الحفظ و الخدمات الادارية	0.679	33.95
المصاريف الاخرى*	0.211	10.55
إجمالي المصروفات	2.389	119.50
المبلغ الصافي		4880.50

الأداء التاريخي

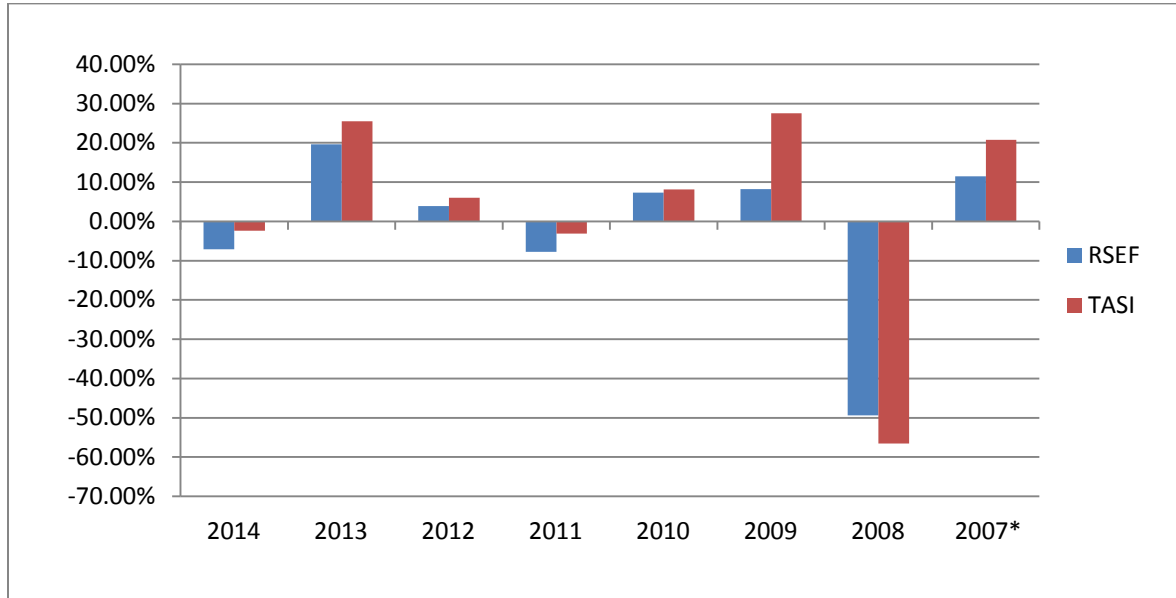
المدة	سنة واحدة %	ثلاث سنوات %	خمس سنوات %	منذ البدء %
الصندوق	7.07-	15.44	14.22	30.30-
المؤشر	2.37-	29.86	36.14	8.78-

* الأداء التاريخي للصندوق بعد خصم كافة المصروفات و الرسوم كما في تاريخ 31 ديسمبر 2014

الأداء السنوي

السنة	صندوق رنا للأسهم السعودية %	مؤشر سوق الأسهم السعودية %
2014	7.07-	2.37-
2013	19.58	25.50
2012	3.88	5.98
2011	7.76-	3.07-
2010	7.28	8.15
2009	8.15	27.46
2008	49.4-	56.5-
*2007	11.5	20.8

* ابتداء من 18 نوفمبر 2007 وهو تاريخ بدء صندوق رنا للأسهم السعودية



* ابتداء من 18 نوفمبر 2007 وهو تاريخ بدء صندوق رنا للأسهم السعودية

كافة الاستثمارات في صناديق الاستثمار والأوراق المالية عرضة لمخاطر السوق. إن صافي قيمة الأصول المستخدم كأساس لتسعير الوحدات وكذلك أي أرباح أو عائدات تعتمد جميعها على العوامل المؤثرة في أسواق المال وبالتالي فهي معرضة للارتفاع أو الانخفاض بناءً على ظروف السوق. يجب على المستثمر ملاحظة الآتي:

- i. لا يعكس الأداء السابق للصندوق الاستثماري ولا أداء المؤشر السابق، الأداء المستقبلي لصندوق الاستثمار.
- ii. لا يعطى حملة الوحدات أي ضمان أو تأكيد على أن أداء صندوق الاستثمار المطلق أو أداءه مقارنة بأداء المؤشر يتكرر أو يكون مطابقاً للأداء السابق.

ملحق (ب) ملخص شروط وأحكام صندوق رنا للأسهم السعودية

- أهداف وسياسة الاستثمار : صندوق رنا للأسهم السعودية هو صندوق مفتوح هدفه الأساسي السعي لتحقيق نمو رأس مالي متوسط إلى طويل المدى من خلال الإدارة النشطة لمحفظه مكونة بشكل أساسي من أسهم الشركات المسجلة في المملكة العربية السعودية والأوراق المالية المتعلقة بالأسهم. وإضافة إلى ذلك يمكن للصندوق استثمار جزء من رأس ماله في الصكوك والسندات وسوق العملات و/أو الودائع المصرفية وذلك لأغراض إدارة السيولة.
- عملة الصندوق : الريال السعودي.
- سعر الطرح الأولي : 10 ريالات سعودية للوحدة الواحدة إضافة إلى رسوم اشتراك بنسبة 1.5% من إجمالي المبلغ المستثمر.
- رسوم الاشتراك : ما نسبته 1.5% من إجمالي المبلغ المستثمر.
- رسوم الإدارة : 1.5% سنويا من صافي قيمة الأصول تستحق في كل يوم تقييم ويتم دفعها بشكل ربع سنوي.
- سياسة توزيع الأرباح : حيث أن الهدف الأساسي للصندوق هو تحقيق نمو رأسمالي متوسط إلى طويل المدى فإنه لن يكون هناك توزيع لأرباح الصندوق حيث سيعاد استثمار الأرباح في الصندوق بغرض التوسع في النمو.
- الإعلان عن القيمة الصافية للوحدات : سيتم الإعلان عن القيمة الصافية لوحدات الصندوق كل يوم أحد وأربعاء، أو في أول يوم عمل بعد العطلة إذا توافق يوم التقييم مع يوم عطلة رسمية. وسوف يتم تقريب القيمة الصافية للوحدات إلى ثلاثة أرقام عشرية.
- الحد الأدنى للاشتراك : الحد الأدنى للاشتراك هو 5000 ريال سعودي لكل طلب اشتراك جديد؛ والاشتراكات الإضافية بواقع 2000 ريال سعودي كحد أدنى لكل طلب إضافي.
- الاشتراك والاسترداد : في كل يوم تقييم.

إقرار

أنا الموقع أدناه ، الجنسية بموجب
أقر أنني بكامل الأهلية القانونية ، و أنني قرأت و فهمت و قبلت جميع بنود " شروط و أحكام
صندوق رنا للأسهم السعودية " هذا ، و بناء علي ذلك تقدمت بطلب الاشتراك في الصندوق
المذكور ، و أقر بأن " شروط و أحكام صندوق رنا للأسهم السعودية " يسري في مواجهتي من
تاريخ توقيعي عليه .

التوقيع:-

التاريخ:-

الصفة / (في حال الإكتتاب بإسم شركة)

الختم :