



صندوق كامكو للأسهم السعودية ملخص المعلومات الرئيسية

KAMCO
INVEST

kamcoinvest.com



صندوق كامكو للأسهم السعودية
Kamco Saudi Equity Fund

تاريخ إصدار ملخص المعلومات الرئيسية: 2018/03/29م، وآخر تحديث لها (وفقاً لإشعار هيئة السوق المالية) بتاريخ 2020/12/15

1. المعلومات الرئيسية حول صندوق الاستثمار:

ا. اسم الصندوق:

صندوق كامكو للأسهم السعودية، وهو صندوق مفتوح ويستثمر بشكل أساسي في السوق السعودي.

ب. الأهداف الاستثمارية للصندوق:

الصندوق من النوع المفتوح ويستثمر بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة والاككتابات الجديدة في سوق الأسهم السعودي، بهدف تنمية رأس المال على المدى الطويل وسيتم استخدام المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي لأغراض تقييم أداء الصندوق.

ج. سياسات الاستثمار وممارساته:

يعتمد مدير الصندوق على دراسات وتوصيات فريق الأبحاث الخاص به في اتخاذ قراراته الاستثمارية والقيام بتقييم الأوضاع الاقتصادية وسوق رأس المال إضافة إلى تقييم الشركات بشكل منفرد، وذلك بهدف إدارة الصندوق بمستوى عالٍ من الفعالية والمهنية.

د. المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في الصندوق:

a. يتعرض صندوق الإستثمار لعدة مخاطر رئيسية بسبب طبيعة الإستثمار في سوق الأسهم السعودي. فإن قيمة الإستثمار في هذا الصندوق قد تنخفض أو تزيد بسبب عوامل مختلفة.

i. المخاطر المتعلقة بالأسعار: قد تنخفض أو تزداد أسعار الأسهم في سوق الاسهم، أي انخفاض في قيمة السوق السعودية قد تؤدي إلى فقدان المبالغ المستثمرة.

ii. المخاطر المتعلقة بالسيولة: قد يتعرض الصندوق من وقت لآخر لإنخفاض مستوى السيولة في بعض الأسهم المتداولة في سوق الأسهم مما قد يضعف قدرة الصندوق على بيع الأسهم من أجل الحصول على النقد المطلوب. كما حدد مدير الصندوق الحد الأقصى للمبلغ القابل للإسترداد في كل يوم تعامل إلى 10% من صافي قيمة أصول الصندوق، ونتيجة لذلك قد لا يتم تنفيذ أمر استرداد المستثمر بالكامل في يوم عمل واحد.

iii. المخاطر المتعلقة بالإنتمان والأطراف المقابلة: يتضمن هذا العنصر مخاطر الائتمان، وهي المخاطر التي يمكن أن تنتج من عدم تسديد الجهات العاملة بالسوق التي يتعامل الصندوق من خلالها لالتزاماتها، ويمكن تخفيض مستوى المخاطر المتعلقة بهذا العامل من خلال حصر التعامل بوسطاء معروفين والعمل من خلال نظام تداول آمن (نظام تداول).

b. لا يوجد ضمان لحاملي وحدات الصندوق بأن أداء الصندوق الإستثماري المطلق أو أدائه بالنسبة للمؤشر سوف يتكرر أو يتطابق مع الأداء السابق.

c. يجب أن يدرك المستثمرون أن الإستثمار في الصندوق لا يشبه إيداع الأموال لدى المصارف. الصندوق ليس وديعة لدى أي بنك.

d. يتحمل مالكي الصندوق خطر فقدان الأموال في الإستثمار في الصندوق، إلا في الحالات التي يثبت فيها إهمال مدير الصندوق في أداء واجباته أو إساءة استخدام الأموال أو مخالفتها لشروط وأحكام الصندوق.

e. المخاطر المحتملة الأخرى المرتبطة بالإستثمار في الصندوق:

i. المخاطر التنظيمية و القانونية و المحاسبية: يمكن أن تتعرض الأموال للمخاطر نتيجة

للتغيرات التي قد تحدث في بيئة الإستثمار و ظروفه، مثل التعديلات و الإضافات التي قد تطرأ على القواعد التنظيمية و القانونية و الضريبية و المحاسبية. ومن المقرر حالياً ألا يتعرض الصندوق المذكور لأي رسوم أو نفقات أخرى غير تلك المذكورة في هذه الوثيقة، ولكن إذا وجد في المستقبل بموجب قانون معمول به فإن الصندوق ملزم بدفع المصروفات الإضافية و يحق لمدير الصندوق إضافة إلى قائمة المصاريف.

ii. مخاطر التركيز: وهي المخاطر التي تتعلق بدخول أحد المستثمرين الكبار إلى السوق أو

الخروج منه، وقد يؤدي هذا إلى تحقيق أرباح أو خسائر، أو وجود مبالغ مالية كبيرة غير مستثمرة، مما قد يؤثر على أداء الصندوق بصورة سلبية. كما يمكن أن تؤدي زيادة الإستثمار في عدد محدود من الأسهم، أو الشركات، أو الأنشطة، إلى الحد من التنوع، مما قد يسبب

ضعفاً في أداء الصندوق، ويمكن الحد من آثار هذه المخاطر بإتباع طريقة متوازنة في الاستثمار في القطاعات المختلفة من السوق.

iii. **مخاطر أسعار الصرف:** يتم احتساب سعر الوحدة بالريال السعودي، و بالتالي فإن التغير في اسعار الصرف بين العملات قد يؤدي إلى ارتفاع وحدة القيمة صعوداً و هبوطاً.

iv. **الإعتماد على مدير الصندوق وموظفيه الرئيسيين:** يعتمد أداء الصندوق على مهارات وخبرات مدير الصندوق و موظفيه الرئيسيين، ولكن من غير الممكن ضمان توافر المهارات و الخبرات بشكل دائم.

v. **إمكانية حدوث تضارب بالمصالح:** يمكن أن يؤدي عمل مدير الصندوق، وتابعيه، وشركائه، وشركته الأم في مجموعة كبيرة من النشاطات التي تتضمن تقديم الخدمات الاستثمارية المالية والاستشارية إلى حدوث حالات من تضارب المصالح مع الصندوق. لذا، فإنه يتعين على مدير الصندوق أن يتقيد بالأنظمة سارية المفعول وأن يلتزم بطرق العمل والمهنية المطلوبة، وأن يبذل الجهد الكافي للحيلولة دون ظهور حالات من تضارب المصالح.

v. البيانات السابقة المتعلقة بأداء صندوق الاستثمار كما وردت في مذكرة المعلومات:

i. يبلغ إجمالي عائد الصندوق لمدة سنة واحدة و 3 سنوات ومنذ إنشائه 10.0% و 34.7% و 181.0% في

المئة على التوالي.

ii. إجمالي العائد السنوي منذ إنشائه.

Year	Performance
2019	10.01%
2018	15.71%
2017	5.82%
2016	-1.85%
2015	-10.62%
2014	13.82%
2013	30.10%
2012	6.98%
2011	-3.83%
2010	15.23%
2009*	35.47%

i. العائد الإجمالي السنوي منذ إنشائه مقارنة مع المؤشر

Year	Fund	Benchmark
2019	10.01%	7.19%
2018	15.71%	8.31%
2017	5.82%	0.22%
2016	-1.85%	4.32%
2015	-10.62%	-17.06%

2. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب:

(a) يدفع الصندوق رسوما إدارية سنوية إلى مدير الصندوق وذلك نظير إدارته للصندوق، تحتسب هذه الرسوم وتتراكم يوميا ويتم اقتطاعها شهريا.

(b) كما تحتسب رسوم اشتراك على كل عملية اشتراك يقوم بها المستثمر، ويتم استقطاع هذه الرسوم لحظة استلام مبلغ الاشتراك.

(c) سوف يتحمل مدير الصندوق جميع مصاريف التأسيس والتسويق والتوزيع المتعلقة بالصندوق، بينما سيتحمل الصندوق جميع المصاريف والرسوم وأي نفقات أو التزامات أخرى تنتج عن قيام مدير الصندوق بأي عمل يتعلق بإدارة الصندوق. وتشمل النفقات الأخرى، على سبيل المثال دون الحصر:

- (1) التسجيل والرسوم الأخرى، ونفقات الوساطة وغيرها المصاحبة لعمليات شراء وبيع الاستثمارات المدارة.
 (2) جميع المصاريف والنفقات الأخرى التي تحملها مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق.
 (d) تم إضافة ضريبة القيمة المضافة على جميع الرسوم التي يتحملها الصندوق وفق النسب التي تحددها الجهات المعنية.
 (e) جميع الرسوم موضحة بشكل مفصل في الجدول التالي:

رسوم الاشتراك** ^أ :	2.00% تخصم من كل عملية اشتراك.
رسوم الاسترداد المبكر (تضاف إلى الصندوق) ^أ :	1.00% من قيمة الوحدات المستردة خلال 30 يوماً من تاريخ شراءها.
رسوم الإدارة ^أ :	وحدات الفئة (أ): 1.75% سنوياً تحتسب وتتراكم يومياً ويتم اقتطاعها شهرياً. وحدات الفئة (ب): 0.75% سنوياً تحتسب وتتراكم يومياً ويتم اقتطاعها شهرياً.
مصاريف المراجعة والتدقيق ^{أ*} :	70,000 ريال سعودي سنوياً بحد أقصى. تحتسب وتتراكم يومياً، ويتم اقتطاعها شهرياً.
رسوم الحفظ ^أ :	0.15% بحد أقصى سنوياً من القيمة السوقية اليومية للأسهم المملوكة للصندوق، تحتسب يومياً، ويتم اقتطاعها شهرياً.
رسوم معالجة الوحدات وتقييم الأصول ^أ :	0.13% سنوياً من القيمة الصافية لأصول الصندوق بحد أقصى. تحتسب وتتراكم يومياً، ويتم اقتطاعها شهرياً.
رسوم التسجيل تداول ^{أ*} :	10,000 ريال سعودي تخصم مرة واحدة في السنة. تحتسب وتتراكم يومياً، ويتم اقتطاعها شهرياً.
مصاريف الهيئة لمراجعة ومتابعة إفصاح الصندوق ^أ :	7,500 ريال سعودي تخصم مرة واحدة في السنة. تحتسب وتتراكم يومياً، ويتم اقتطاعها شهرياً.
مصاريف مجلس إدارة الصندوق (الأعضاء المستقلين) [*] :	5,000 ريال سعودي عن كل اجتماع، وبتكلفة أقصى 40,000 ريال سعودي في السنة للعضوين المستقلين. كما يحصل كل عضو مستقل على 1500 ريال سعودي بحد أقصى لتغطية مصاريف السفر والإقامة عن كل اجتماع. تحتسب وتتراكم يومياً، ويتم اقتطاعها شهرياً.
مصاريف المستشار الزكوي ^أ :	6000 ريال سعودي تخصم مرة واحدة في السنة. تحتسب وتتراكم يومياً، ويتم اقتطاعها شهرياً.

يقسم المبلغ على عدد أيام السنة (365 يوم)، ويحمل كل يوم بما يخصه من مصاريف.
 ** كما يحق لمدير الصندوق تقديم خصومات على رسوم الاشتراك حسب ما يراه مناسباً.
^أ إضافة ضريبة القيمة المضافة وفق النسب التي تحددها الجهات المعنية

3. كيفية الحصول على المعلومات:

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن الصندوق والمستندات الخاصة به بطلبها من مدير الصندوق أو من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني: kamcoinvest.com.sa، الموقع الإلكتروني للسوق (تداول)، أو زيارة موقع الشركة الرئيسي برج مزايا، شارع المعذر، الرياض.

4. مدير الصندوق:

شركة كامكو للاستثمار مرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم 07067-37، برج مزايا، شارع المعذر، الرياض. ص.ب 66930 الرياض 11586 المملكة العربية السعودية، هاتف: 0112994100، فاكس: 011299419

الموقع الإلكتروني: kamcoinvest.com.sa

5. أمين الحفظ:

شركة اتش اس بي سي للأوراق المالية مرخص من هيئة السوق المالية ترخيص رقم 05008-37، المركز الرئيسي العليا المروج 7267 الرياض 12283-2255 المملكة العربية السعودية هاتف: 920005920 فاكس: 0112992385

6. الموزع:

لا يوجد.