(نموذج -10110)

طلب تأسيس صندوق استثمار عام أو خاص (محلي)

*(يحرر باللغة العربية على الأقل- العربية والانجليزية معاً مقبول)*

التاريخ: --/--/ 20

سعادة/ د. عبيد سيف الزعابي المحترم

الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية والسلع

الموضوع: طلب الترخيص بتأسيس صندوق استثمار عام أو خاص - محلي

أسم الصندوق :-----------------------------------------

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نود التقدم بطلب للموافقة على الترخيص بإنشاء الصندوق المذكور أعلاه بالدولة، وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9 ر.م) لسنة 2016 م بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار، هذا ويسعدنا أن نرفق لكم نسخة إليكترونية ونسخة ورقية من المستندات الموضحة بالقائمة المرفقة (قائمة المستندات المرفقة).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

|  |
| --- |
| اعتماد الطلب |
| اسم مقدم الطلب |  |
| المسمى الوظيفي ، والصفة القانونية (الممثل القانوني لشركة الإدارة، أو المفوض من الأشخاص المؤهلة في الصندوق الذاتي) |  |
| تاريخ تقديم الطلب: |  |
| توقيع مقدم الطلب | ختم الشركة |

ملاحظة هامة: هذا الطلب لا يقدم إلا من خلال شركة الإدارة (المرخصة من الهيئة لمزاولة نشاط تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار أو من خلال الأشخاص الطبيعيين المؤهلين ذوي الخبرة (للصندوق الذاتي).

قائمة المستندات المرفقة بطلب تأسيس صندوق استثمار عام أو خاص (محلي)

-----------اسم الصندوق-------------

|  |  |
| --- | --- |
| الرقم | المستندات |
|
|
| 1 | الصندوق |
| 1.1 | أهم البيانات المتعلقة بالصندوق (نموذج: 10120) النسخة الإلكترونية قابلة للتعديل *(محررا باللغة العربية فقط )* |
| 1.2 | ملخص بيانات مستند الطرح (KIID) – (نموذج 10150)النسخة الإلكترونية قابلة للتعديل *(محررا باللغة العربية فقط )* |
| 1.3 | مستند طرح الصندوق (نشرة اكتتاب – نموذج 10151 أو مذكرة طرح خاص – نموذج 10152) حسب طبيعة الصندوق النسخة الإلكترونية قابلة للتعديل *(محررا باللغة العربية فقط )* |
| 1.4 | خطة طرح الصندوق محدد بها التواريخ  *(يحرر باللغة العربية على الأقل- العربية والانجليزية معاً مقبول)* |
| 1.5 | * نسخة من ايصال سداد الرسم المقرر، وللسداد يتم استكمال بيانات الجدول التالي ثم ارساله إلى إدارة الشؤون المالية بالهيئة على البريد الالكتروني (payment@sca.ae) لإصدار فاتورة السداد أولا للسداد بموجبها ثم اصدار سند القبض بعد التحقق من تمام السداد:

|  |  |
| --- | --- |
| اسم الرسم | رسم طلب تأسيس صندوق استثمار عام او خاص ( محلي)  |
| قيمة الرسم |

|  |  |
| --- | --- |
| *الصندوق علي هيكل (صندوق أساسي – وصندوق فرعي)* | *الصناديق المحلية الأخرى* |
| رسم طلب ترخيص الصندوق الأساسي: (15,000) درهم رسم طلب ترخيص الصندوق الفرعي: (5,000) درهم | رسم طلب ترخيص الصندوق الأساسي: (10,000) درهم |

 |
| اسم الصندوق المدفوع عنه الرسم | ---------------- اسم الصندوق الرئيسي – اسم الصندوق الفرعي--------------------------- |
| اسم الشركة مقدمة الطلب | --------------------------شركة------------------------------------------------------------ |
| اسم الشخص المعني لدى مقدم الطلب بالتواصل فيما يتعلق بسداد الرسوم وبيانات التواصل معه (شخص طبيعي) |

|  |
| --- |
| اسم الموظف :Name of contact:   |
| الوظيفة :Job Title:   |
| الهاتف المباشر  :Direct Tel.: |
| الهاتف المحمول :Mobile: |
| الفاكس:Fax: |
| البريد الإلكتروني :E-mail: |

 |

*1. قيمة الرسم:**2. آلية دفع الرسم: يتم ايداع الرسم بحساب الهيئة مع مراعاة ان يتضمن ايصال السداد ما يلي:* *(1) نوع الرسم (رسم الترخيص لصندوق استثمار محلي) (2) اسم الجهة مودعة الرسم (3) اسم الصندوق الوارد بالطلب كما ورد بمستند طرحه****. ومع ضرورة مراعاة أن يتم سداد قيمة الرسم بعملة دولة الإمارات العربية المتحدة وهى الدرهم الإماراتي وبكامل قيمة الرسم دون خصم أية رسوم أو مصروفات أو عمولات تحت أي مسمى وللتواصل في هذا الشأن*(****payment@sca.ae****)** |
| 2 | نسخة من اتفاقيات الخدمات مع كل من (مدير الاستثمار/ الحافظ الأمين/ شركة الخدمات الإدارية/ مدقق الحسابات / أي مقدم خدمة آخر حسب طبيعة الصندوق / أي اتفاقات تعهيد)  *(الاتفاقيات المحرر باللغة العربية أو الانجليزية مقبول)* |
| 3 | تعهد شركة الإدارة أو مؤسسي الصندوق بشأن صحة البيانات في مستند الطرح وكفايتها واتخاذ عناية الرجل الحريص عند اعدادها وفقاً لنموذج الهيئة. *(محررا باللغة العربية فقط )*(نموذج: 10131 تعهد المؤسس طرح عام أو نموذج 10132 تعهد المؤسس طرح خاص) |
| 4 | تعهد الممثل القانوني لأي من شركة الإدارة أو مدير استثمار الصندوق بشأن صحة البيانات في مستند الطرح وكفايتها واتخاذ عناية الرجل الحريص عند اعدادها وفقاً لنموذج الهيئة *(محررا باللغة العربية فقط )* (نموذج 10140 تعهد مدير الاستثمار) |
| 5 | بيان السيرة الذاتية لمؤسسي صندوق الاستثمار الذاتي موضحاً بها مؤهلاتهم وخبراتهم *(يحرر باللغة العربية على الأقل- العربية والانجليزية معاً مقبول)* |
| 6 | نسخة من الهيكل تنظيمي لصندوق الاستثمار الذاتي مع مراعاة الافصاح عن أي تعارض في المصالح وكيفية إدارتها. |

(نموذج 10120)

أهم البيانات المتعلقة بصندوق استثمار محلي - تأسيس

*(محررا باللغة العربية فقط)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| اسم الصندوق (باللغة العربية)  | : |  |
| اسم الصندوق (باللغة الانجليزية) | : |  |
| الاسم المختصر للصندوق – إن وجد (باللغة الانجليزية) Fund Code | : |  |
| الهدف الاستثماري للصندوق (Investment Objective) | : |  |
| حجم الصندوق AUM | : | (حد أدني – حد أقصى) (بالمليون درهم / دولار) |
| القيمة الاسمية للوحدة  (Nominal Value) | : |  |
| عملة الصندوق (Fund Currency) | : |  |
| رقم إصدار الصندوق (بالنسبة لمقدم الطلب / المنشئ) (Issue Number) | : |  |
| نوع رأس المال(Fund Type) | : | 🞎 مغلق رأس المال🞎 مفتوح رأس المال | 🞎 Closed-end 🞎 Open-end |
| التصرف في العائد (Dividends Policy)  | : | 🞎 صندوق دخل 🞎 صندوق نمو🞎 مختلط  | 🞎 Income Funds 🞎 Growth Funds🞎 Mixed Fund |
| طبيعة أصول الصندوق (Fund Assets) | : | عقاري🞎  أوراق مالية🞎  عام - مختلط🞎🞎مشتقات مالية🞎 أخرى :………………………………………………… | **🞎** Real Estate 🞎 securities **🞎** Mixed-general**🞎**Derivatives🞎Other :....................................................................... |
| طبيعة طرح وحدات الصندوق بالدولة  | : | 🞏خاص🞏 عام :طبيعة الصندوق العام :🞏صندوق رئيسي (Master Fund )🞏 صندوق مغذي (Feeder Fund)🞏 صندوق الصناديق (Fund of Fund)🞏 صندوق اساسي (Umbrella Fund)🞏صندوق فرعي (Sub Fund) |
| طبيعة مؤسس الصندوق |  | مجلس الادارة : (اسم رئيس مجلس الادارة / وكيل المؤسسين )صندوق شركة الادارة : (اسم الشركة ) |
| قيود على الاكتتاب والاسترداد وتداول الوحدات | : | أية قيود على نوع المستثمر – حدود اكتتابه – مدة احتفاظ ....وفقا لمستند طرحه |
| دوريات الصندوق  | : | 1. دورية احتساب سعر الوحدة (NAV)
2. دورية إعداد واصدار القوائم المالية ( Financial Statements)
3. دورية التقارير الرسمية الصادرة عن الصندوق ونوعها إن وجدت

(مع تحديد كيفية الاطلاع على الدوريات السابقة كل على حده)1. دورية التوزيع (سنوي – نصفي – ربعي – شهري)

(مع تحديد كيفية الاطلاع واستلام التوزيع)1. دورية الاسترداد (Redemption) إن وجدت

 (مع تحديد الجهة متلقية طلب الاسترداد وكيفية استلام قيمة الاسترداد)1. أخري إن وجد
 |
| أسواق توظيفات أموال الصندوق | : | ( محلي- مجلس التعاون- شرق أوسط –شمال أفريقيا – أوروبا -أخرى.. تذكر.) |
| السوق الذي سيتم إدراج وحدات الصندوق فيه (حسب طبيعة الصندوق) |  |  |
| العملاء المستهدفين من الطرح داخل الدولة | : | توصيف – يفضل معايير / شروط محددة (حد أدنى للاكتتاب) |
| الدول الأخرى المزمع طرح وحدات الصندوق بها | : | تذكر إن وجدت في الوقت الحالي وتوقيت الطرح المخطط |
| الجهة المؤسسة / الراعية للصندوق/ Sponsor Issuer | : | الاسم:الجنسية:الشكل القانوني:عنوان المقر الرئيسي:تليفون: فاكس: الموقع الالكتروني:مسئولي الاتصال والتواصل مع الهيئة:الأول:الاسم : الوظيفة: التليفون: الفاكس: الموبايل: البريد الالكتروني:الثاني:الاسم : الوظيفة: التليفون: الفاكس: الموبايل: البريد الالكتروني:مسئولي الاتصال والتواصل مع العملاء والمستثمرين:الأول:الاسم : الوظيفة: التليفون: الفاكس: الموبايل: البريد الالكتروني:الثاني:الاسم : الوظيفة: التليفون: الفاكس: الموبايل: البريد الالكتروني: |
| مدير استثمار الصندوق Investment Manager | : | الاسم:الجنسية:الشكل القانوني:عنوان المقر الرئيسي:تليفون: فاكس: الموقع الالكتروني:مسئولي الاتصال والتواصل مع الهيئة:الأول:الاسم : الوظيفة: التليفون: الفاكس: الموبايل: البريد الالكتروني:الثاني:الاسم : الوظيفة: التليفون: الفاكس: الموبايل: البريد الالكتروني: |
| مقدم خدمات الحافظ الأمين Custodian | : | الاسم:الجنسية:الشكل القانوني:عنوان المقر الرئيسي:تليفون: فاكس: الموقع الالكتروني:مسئولي الاتصال والتواصل مع الهيئة:الأول:الاسم : الوظيفة: التليفون: الفاكس: الموبايل: البريد الالكتروني:الثاني:الاسم : الوظيفة: التليفون: الفاكس: الموبايل: البريد الالكتروني: |
| مقدم الخدمات الإدارية Administrator | : | الاسم:الجنسية:الشكل القانوني:عنوان المقر الرئيسي:تليفون: فاكس: الموقع الالكتروني:مسئولي الاتصال والتواصل مع الهيئة:الأول:الاسم : الوظيفة: التليفون: الفاكس: الموبايل: البريد الالكتروني:الثاني:الاسم : الوظيفة: التليفون: الفاكس: الموبايل: البريد الالكتروني: |
| مقدم خدمة إمساك سجل الوحدات Registrar | : | الاسم:الجنسية:الشكل القانوني:عنوان المقر الرئيسي:تليفون: فاكس: الموقع الالكتروني:مسئولي الاتصال والتواصل مع الهيئة:الأول:الاسم : الوظيفة: التليفون: الفاكس: الموبايل: البريد الالكتروني:الثاني:الاسم : الوظيفة: التليفون: الفاكس: الموبايل: البريد الالكتروني: |
| مدقق حسابات الصندوقAuditor  | : | الاسم:الجنسية:الشكل القانوني:عنوان المقر الرئيسي:تليفون: فاكس: الموقع الالكتروني:مسئولي الاتصال والتواصل مع الهيئة:الأول:الاسم : الوظيفة: التليفون: الفاكس: الموبايل: البريد الالكتروني:الثاني:الاسم : الوظيفة: التليفون: الفاكس: الموبايل: البريد الالكتروني: |
| المستشار القانوني للصندوق Legal Advisor | : | الاسم:الجنسية:الشكل القانوني:عنوان المقر الرئيسي:تليفون: فاكس: الموقع الالكتروني:مسئولي الاتصال والتواصل مع الهيئة:الأول:الاسم : الوظيفة: التليفون: الفاكس: الموبايل: البريد الالكتروني:الثاني:الاسم : الوظيفة: التليفون: الفاكس: الموبايل: البريد الالكتروني: |
| هيئة الرقابة الشرعية (إن وجدت) | : | الاسم:الجنسية:الشكل القانوني:عنوان المقر الرئيسي:تليفون: فاكس: الموقع الالكتروني:مسئولي الاتصال والتواصل مع الهيئة:الأول:الاسم : الوظيفة: التليفون: الفاكس: الموبايل: البريد الالكتروني:الثاني:الاسم : الوظيفة: التليفون: الفاكس: الموبايل: البريد الالكتروني: |
| أية جهات أخرى (حسب طبيعة الصندوق) | : | الاسم:الجنسية:الشكل القانوني:عنوان المقر الرئيسي:تليفون: فاكس: الموقع الالكتروني:مسئولي الاتصال والتواصل مع الهيئة:الأول:الاسم : الوظيفة: التليفون: الفاكس: الموبايل: البريد الالكتروني:الثاني:الاسم : الوظيفة: التليفون: الفاكس: الموبايل: البريد الالكتروني: |
| بيانات أخري (إن وجدت) | : |  |

|  |
| --- |
| اعتماد أهم البيانات |
| اسم مقدم الطلب |  |
| المسمى الوظيفي |  |
| تاريخ تقديم الطلب: |  |
| توقيع مقدم الطلب | ختم الشركة |

* *ترسل الطلبات لعناية:*

سعادة/ د.عبيد سيف الزعابي المحترم

الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية والسلع التاريخ: / /

*على العناوين التالية :*

|  |  |
| --- | --- |
| المقر الرئيسي - أبوظبيالعنوان: شارع حمدان - برج الغيث - الطابق 13الهاتف: 6277888 (+971 2) الفاكس (+ 971 2) 6274600 صندوق البريد:  33733 - أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة**فرع دبي**العنوان: مبنى هيئة الأوراق المالية والسلع - منطقة القرهود - دبيالهاتف: 2900000 (+971 4) الفاكس: 2900800 (+971 4)صندوق البريد: 117666 - دبي - الإمارات العربية المتحدةالبريد الالكتروني: **contactus@sca.ae** |  |

(نموذج- 10131)

(في حالة التقدم للطرح العام)

تعهد مؤسس الصندوق

*(يحرر باللغة العربية فقط )*

تاريـخ :

سعادة/ د.عبيد سيف الزعابي المحترم

الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية والسلع

تعهد مؤسس الصندوق

بمجموعة التعهدات المرتبطة بتأسيس صندوق استثمار عام محلي

نتعهد نحن -----------------------------------  المؤسس لصندوق [-------------------------]، بما يلي:

1. تحمل كامل المسئولية فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات الواردة في مستند الطرح.
2. أن المعلومات والبيانات الواردة في مستند الطرح تعد كافية لمساعدة المستثمر لاتخاذ قراره المناسب حول الاستثمار في الصندوق من عدمه. وأنه لا توجد أية معلومات أو بيانات أخرى من شأن عدم تضمينها مستند الطرح التظليل أو التأثير على قرار المستثمر.
3. لقد قمنا باتخاذ العناية الواجبة التي تضمن أن المعلومات والبيانات الواردة في مستند الطرح تتفق مع الحقائق الواردة في الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بالطرح.
4. دفع أية رسوم ترخيص أو تجديد ترخيص للصندوق أو أية رسوم أخرى تحددها الهيئة وفقاً لما يصدر عنها في هذا الشأن.
5. التأكد من أن المكتتب في الصندوق وقبل الاكتتاب قد تسلم نسخة ورقية أو الكترونية من نشرة الاكتتاب في الصندوق، على أن تكون النسخة المسلَمة مطابقة تماماً للنسخة المعتمدة من الهيئة.
6. أن يتم توفير ملخص مستند الطرح لمالكي الوحدات بشكل الكتروني أو مطبوع، وبصورة مستمرة أو عند الطلب ودون أي مقابل، مع تحديثه بشكل مستمر على أن يتضمن الأداء التاريخي للصندوق وأدائه المحتمل.
7. عدم استخدام أي من وسائل الطرح العام في أعمال الترويج أو الإعلان عن الصندوق وعلى الأخص عدم استخدام الإعلانات أو المقالات أو أي من سبل مخاطبة الجمهور والتي منها النشر في الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الإخبارية أو البث على وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة ، إلا بعد صدور موافقة الهيئة على المحتوى.

الاســم :

الوظيفة:

التوقيـع:

الختــم:

(نموذج -10132)

(في حالة التقدم للطرح الخاص)

تعهد مؤسس الصندوق

 *(يحرر باللغة العربية فقط)*

تاريـخ :

سعادة/ د.عبيد سيف الزعابي المحترم

الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية والسلع

تعهد مؤسس الصندوق

بمجموعة التعهدات المرتبطة بإنشاء صندوق استثمار خاص محلي

نتعهد نحن -----------------------------------  المؤسس لصندوق [-------------------------]، بما يلي:

1. تحمل كامل المسئولية فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات الواردة في مستند الطرح.
2. أن المعلومات والبيانات الواردة في مستند الطرح تعد كافية لمساعدة المستثمر لاتخاذ قراره المناسب حول الاستثمار في الصندوق من عدمه. وأنه لا توجد أية معلومات أو بيانات أخرى من شأن عدم تضمينها مستند الطرح التظليل أو التأثير على قرار المستثمر.
3. لقد قمنا باتخاذ العناية الواجبة التي تضمن أن المعلومات والبيانات الواردة في مستند الطرح تتفق مع الحقائق الواردة في الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بالطرح.
4. دفع أية رسوم ترخيص أو تجديد ترخيص للصندوق أو أية رسوم أخرى تحددها الهيئة وفقاً لما يصدر عنها في هذا الشأن.
5. التأكد من أن المكتتب في الصندوق وقبل الاكتتاب قد تسلم نسخة ورقية أو الكترونية من نشرة الاكتتاب في الصندوق، على أن تكون النسخة المسلَمة مطابقة تماماً للنسخة المعتمدة من الهيئة.
6. أن يتم توفير ملخص مستند الطرح لمالكي الوحدات بشكل الكتروني أو مطبوع، وبصورة مستمرة أو عند الطلب ودون أي مقابل، مع تحديثه بشكل مستمر على أن يتضمن الأداء التاريخي للصندوق وأدائه المحتمل.
7. عدم استخدام أي من وسائل الطرح العام في أعمال الترويج أو الإعلان عن الصندوق وعلى الأخص عدم استخدام الإعلانات أو المقالات أو أي من سبل مخاطبة الجمهور والتي منها النشر في الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الإخبارية أو البث على وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة.
8. عدم عقد الحلقات التعريفية أو الاجتماعات مع المستثمرين المرتقبين ما لم يكن هؤلاء المستثمرين المدعوين المؤهلين معروفين ومحددين مسبقا.

الاســم :

الوظيفة:

التوقيـع:

الختـم :

(نموذج - 10140)

تعهد مدير الاستثمار

*(يحرر باللغة العربية فقط)*

تاريـخ :

سعادة/ د.عبيد سيف الزعابي المحترم

الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية والسلع

تعهد مدير الاستثمار

بمجموعة التعهدات المرتبطة بتأسيس صندوق استثمار عام أو خاص محلي

نتعهد نحن -----------------------------------  مدير الاستثمار لصندوق [-------------------------]، بما يلي:

1. تحمل كامل المسئولية فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات الواردة في مستند الطرح.
2. أن المعلومات والبيانات الواردة في مستند الطرح تعد كافية لمساعدة المستثمر لاتخاذ قراره المناسب حول الاستثمار في الصندوق من عدمه. وأنه لا توجد أية معلومات أو بيانات أخرى من شأن عدم تضمينها مستند الطرح التظليل أو التأثير على قرار المستثمر.
3. لقد قمنا باتخاذ العناية الواجبة التي تضمن أن المعلومات والبيانات الواردة في مستند الطرح تتفق مع الحقائق الواردة في الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بالطرح.
4. عدم استخدام أي من وسائل الطرح العام في أعمال الترويج أو الإعلان عن الصندوق وعلى الأخص عدم استخدام الإعلانات أو المقالات أو أي من سبل مخاطبة الجمهور والتي منها النشر في الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الإخبارية أو البث على وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة ، إلا بعد صدور موافقة الهيئة على المحتوى.

الاســم :

الوظيفة:

التوقيـع:

الختــم:

(نموذج : 10150)

نموذج استرشادي

ملخص بيانات مستند طرح صندوق استثمار عام أو خاص محلي KIID

**صندوق-------------**

**طرح عام / خاص (يحدد)**

**لعدد ---- وحدة**

**بسعر ----- للوحدة بالإضافة لمصاريف اصدار ----- للوحدة**

**فترة الاكتتاب (الأولي في حالة صندوق الاستثمار المفتوح)**

**تاريخ بداية الاكتتاب -- / -- / -- 20**

**تاريخ نهاية الاكتتاب -- / -- / -- 20**

**هذا المستند هو ملخص بيانات KIID لمستند طرح (نشرة طرح عام - مذكرة طرح خاص )لصندوق استثمار وهو جزء لا يتجزأ منه ويجب أن يتم قراءته مع مستند الطرح ويعد مكملاً له.**

يخضع هذا المستند للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9 / ر) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار "القرار" وكافة القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في الدولة.

**التعريف بالصندوق وملخص النشرة KIID**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| اســـم الصنــدوق | : |  |
| نوع الإدارة | : | * شركة إدارة
 | * إدارة ذاتية
 |
| اسم المؤسس | : | * اسم شركة الإدارة
 | * اسماء مؤسسي الصندوق
 |
| اسم شركة إدارة استثمارات الصندوق  | : | * اسم شركة الإدارة
 | * اسم شركة إدارة الاستثمار
 |
| رقم رخصة شركة إدارة استثمارات الصندوق لدى الهيئة | : | * رقم رخصة شركة الإدارة
 | * رقم رخصة شركة إدارة الاستثمار
 |
| اسم الحافظ الأمين  | : | * الاسم
 | * رقم الرخصة
 |
| اسم مقدم الخدمات الإدارية | : | * الاسم
 | * رقم الرخصة
 | * رقم الرخصة
 |
| أمين سجل الوحدات  |  |  |
| المستشار القانوني |  |  |
| مدقق الحسابات |  |  |
| اللجنة الشرعية (إن وجدت) |  |  |
| المثمن العقاري (إن وجد) |  |  |
| أي مقدم خدمة آخر (إن وجد) |  |  |
| هداف الصندوق | : |  |
| عمر / مدة الصندوق | : |  |
| تاريخ بدء مزاولة الصندوق لنشـاطه | : | يبدأ الصندوق في مزاولة نشاطه من تاريخ الترخيص له بذلك من الهيئة.  |
| السنـة الماليـة للصنـدوق | : | تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من [⚫] وتنتهي في آخر [⚫] من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ في [⚫] وتنتهي في [⚫].  |
| نـــوع الصنــدوق | : | من حيث : |
|  |  | 1. طبيعة رأس المال:

|  |  |
| --- | --- |
| * مغلق
 | * مفتوح
 |

 |
|  |  | 1. طريقة التخارج:

|  |  |
| --- | --- |
| * إمكانية الاسترداد ( دورية الاسترداد)
 | * التداول بالسوق (يحدد السوق)
 |
| * نقل الملكية لدى أمين سجل الوحدات
 | * الاسترداد بنهاية عمر الصندوق
 |

 |
|  |  | 1. نوع الصندوق العام
 |
|  |  | * صندوق رئيسي (Master Fund)
 | * صندوق مغذي (Feeder Fund )
 |
|  |  | * اسم الصندوق الرئيسي :
* اسم الصندوق المغذي:
* آلية الاستثمار بين الصندوق المغذي والرئيسي:
* أية معلومات ضرورية أخرى لمالكي الوحدات:
 |
|  |  | * صندوق أساسي (Umbrella Fund )
 | * صندوق فرعي (Sub fund )
 |
|  |  | * اسم الصندوق الاساسي(Umbrella Fund ) :
* اسم الصندوق الفرعي (Sub fund ) :
* أسماء الصناديق الفرعية الأخرى (إن وجدت)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| اسم الصندوق الفرعي | الهدف الاستثماري للصندوق  | تاريخ التأسيس | عوائد الصندوق عن آخر عام YTD ،ومنذ تاريخ التأسيس |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* كيفية التحول من صندوق فرعي لآخر (إن وجدت)
 |
|  |  | 1. توزيعات أرباح الصندوق:

|  |  |
| --- | --- |
| * صندوق نمو رأسمالي
 | * صندوق دخل (توزيعات)
 |
| * صندوق نمو رأسمالي ودخل (توزيعات)
 |

 |
|  |  | 1. التوافق مع الشريعة الاسلامية:

|  |  |
| --- | --- |
| * متوافق
 | * غير متوافق
 |

 |
|  |  | 1. التبعية لمؤشر محدد:

|  |  |
| --- | --- |
| * يتبع مؤشر (اسم المؤشر – نوع التبعية)
 | * لا يتبع مؤشر معين
 |

 |
|  |  | 1. أسواق توظيفات أموال الصندوق (اسواق الاستثمار):

|  |  |
| --- | --- |
| * دولة واحدة (تذكر)
 | * دول يجمعها رابط معين (يحدد الرابط)
 |
| * أكثر من دولة لا يجمها رابط معين (تحدد الدول)
 |

 |
|  |  | 1. تشكيلة محفظة الاستثمار:

|  |  |
| --- | --- |
| * أسهم Equity
 | * سندات Bond
 |
| * متوازن (اسهم وسندات)Balanced
 | * ودائع وأدوات دين Money Market
 |
| * سلع
 | * عقاري
 |
| * نقدي
 | * منتجات مهيكلة أو مضمونة

مع ايضاح الحد الأقصى لقيمة تلك الاستثمارات إلى إجمالي أموال الصندوق |

 |
|  |  | 1. دورية احتساب صافي قيمة الاصول للوحدة (NAV):

|  |  |
| --- | --- |
| * يومي
 | * اسبوعي
 |
| * أخرى (تحدد)
 |

 |
|  |  | 1. أي تصنيف آخر: يحدد...
 |
| رأس مـال الصنـدوق(القيمة الاسمية للوحدات) | : | الحد الأدنى :الحد الأقصى: |
| القيمة الاسمية للوحدة | : |  |
| عملة الصندوق | : | العملة الرئيسية للصندوق: |
| شرائح وحدات الصندوق(إن وجدت شرائح مختلفة) | : | شريحة أ : صفاتها..... شريحة ب: صفاتها ....وتوضيح الإجراء المتبع لتحويل العملات الأخرى إن وجدت |
| المستثمر المؤهل للاكتتاب والشراء في الصندوق | : |  |
| مدة الاكتتاب الأوليــة | : | يبدأ الاكتتاب بداية من يوم عمل ........... الموافق ..../ الشهر / ......... ويستمر لمدة ........ تنتهي بنهاية يوم عمل ........... الموافق ..../ الشهر / ......... |
| بنك / بنوك تلقي الاكتتاب | : | تحدد أسم البنك والفروع متلقية الاكتتاب. |
| الحـد الأدنى للاكتتاب | : |  |
| مضاعفات الزيادة في الاكتتاب عن الحد الأدنى | : |  |
| الحـد الأقصى للاكتتاب(إن وجد) | : |  |
| الاسترداد (إن وجد) ودوريته وآليته | : |  |
| **الشراء بعد انتهاء فترة الاكتتاب الاولي** | : |  |
| **سعر الشراء بعد انتهاء فترة الاكتتاب الاولي** | : | هو سعر الوحدة الذي يحتسبه مقدم الخدمات الادارية في يوم التداول المعنى مضافاً إليه مصروفات الاكتتاب والمحددة بواقع "تحدد المصروفات والجهة المستحقة لها" |
| **سعر الوحدة واحتساب سعر الوحدة**  | : | * سيتم تحديد صافي قيمة أصول الوحدات بواسطة مقدم الخدمات الإدارية. وتحتسب باستقطاع كافة الالتزامات المستحقة على الصندوق من إجمالي قيمة أصول الصندوق. وستكون صافي قيمة أصول الصندوق والوحدات مقومة بـــ(عملة الصندوق) وفي حال وجود أي بنود مقومة بعملات أخرى، سيتم تحويلها إلى (عملة الصندوق) بناء على معدلات الصرف السارية وقت التقييم ووفق ما يحدده مقدم الخدمات الإدارية.
* وفي تاريخ إغلاق الاكتتاب الاولي، سيتم إصدار كل وحدة بسعر أولي قدره --- (القيمة الاسمية للوحدة)، فيما بعد سيتم احتساب سعر الوحدة بواسطة مقدم الخدمات الإدارية في كل تاريخ تقييم هذا ويتم تضمين صافي قيمة أصول الصندوق بأي توزيعات أو دخل أو أرباح محققة للصندوق ضمن أصول الصندوق، كما يستقطع منه أية مصروفات أو أتعاب مستحقة بصرف النظر عن تمام الدفع، مع إضافة أو خصم أية بنود اخرى وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
 |
| **التقارير التي تتاح إلى مالكي الوحدات** | : | * تقرير سنوي واحد للمستثمرين.
* وثيقة معلومات للصندوق بصفة اسبوعية.
* يجوز أن تقوم الجهة الراعية للصندوق بتقديم تقارير إضافية للمستثمرين من حين لآخر.
* اخرى إن وجد
 |
| **حقوق مالكي الوحدات** | : | لا يمنح شراء وحدات في الصندوق مالك الوحدة الحقوق الممنوحة لمالكي الأسهم بالشركات التجارية، كما لا يمنح أي حقوق ملكية أو حقوق تصويت أو حقوق تحكم أو أي حقوق أخرى في الأصول الأساسية، باستثناء ما ورد في هذه النشرة. |
| المصروفات والاتعاب | : |  |
| مصروفات الاكتتاب (إن وجدت) | : | تحدد المصروفات والجهة المستحقة لها |
| مصروفات الاسترداد (إن وجدت) | : | تحدد المصروفات ويوضح استحقاق الصندوق لها |
| مصروفات تأسيس الصندوق (إن وجدت) | : | تحدد المصروفات ومن قام بدفعها وكيفية سدادها له وتحميل الصندوق بها وفترة استهلاكها ومدى توافق ذلك مع معايير المحاسبة الدولية. |
| أتعاب مدير الاستثمار (موجز والتفصيل بداخل النشرة ص...) | : | 1. الاتعاب الثابتة: .........% سنوياً وآلية احتسابها وتحميلها على الصندوق وسدادها.
2. الاتعاب التحفيزية(ان وجدت): .........% سنوياً وآلية احتسابها وتحميلها على الصندوق وسدادها.
 |
| أتعاب الحافظ الأمين (موجز والتفصيل بداخل النشرة ص...) | : | 1. الاتعاب الثابتة: .........% سنوياً وآلية احتسابها وتحميلها على الصندوق وسدادها.
2. الاتعاب المتغيرة(ان وجدت): حسب اسواق توظيفات اموال الصندوق....
 |
| أتعاب مقدم الخدمات الإدارية (موجز والتفصيل بداخل النشرة ص...) |  | .........% سنوياً وآلية احتسابها وتحميلها على الصندوق وسدادها. |
| أتعاب أمين سجل وحدات الصندوق (موجز والتفصيل بداخل النشرة ص...) |  | .........% سنوياً وآلية احتسابها وتحميلها على الصندوق وسدادها. |
| أتعاب هيئة الرقابة الشرعية للصندوق (اللجنة الشرعية ) إن وجدت حسب طبيعته |  | .........% سنوياً (أو مبلغ ثابت ......) وآلية احتسابها وتحميلها على الصندوق وسدادها. |
| أتعاب مجلس إدارة الصندوق (إن وجد) |  | .........% سنوياً (أو مبلغ ثابت ......) وآلية احتسابها وتحميلها على الصندوق وسدادها. |
| أتعاب كل مقدم خدمة آخر للصندوق إن وجدت حسب طبيعته |  | .........% سنوياً (أو مبلغ ثابت ......) وآلية احتسابها وتحميلها على الصندوق وسدادها. |
| مقـــر الصنــدوق | : | (العنوان التفصيلي للصندوق وكيفية المراسلة).  |
| تاريخ ورقم الترخيص الصادر للصندوق من الهيئـة | : | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |
| أعضاء مجلس إدارة الصندوق(إن وجد) | : |  |
| كيفية تشكيل مجلس الإدارة |  |  |
| التنظيم الداخلي لحوكمة الصندوق  | : |  |
| يـــوم العمـــــل | : |  |
| يـــوم الإصـــدار | : |  |
| يـــوم الاستــرداد | : |  |
| يـــوم التقييــــم | : |  |
| يـــوم التـــداول | : |  |
| النشاطات التي سيتم تعهيدها للغير (إن وجدت). | : |  |
| السياسة الاستثمارية للصندوق | : |  |
| بيان ما إذا كانت تقتصر استثمارات الصندوق في صناديق أخرى. |  |  |
| بيان الارباح والمخاطر التي يتعرض لها الصندوق (موجز والتفصيل بداخل النشرة ص...) | : |  |
| آلية الحصول على أي معلومات متعلقة بالصندوق | : |  |
| بيان جهات التواصل المعنية بتقديم المعلومات المتعلقة بصندوق الاستثمار. | : |  |

**إدارة الصندوق**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **منشئ / راعي الصندوق** |  | **مدير الاستثمار** |
| **الاسم**  |  |  | **الاسم**  |  |
| **الشكل القانوني**  |  |  | **الشكل القانوني**  |  |
| **العنون البريدي** |  |  | **العنون البريدي** |  |
| **البريد الالكتروني** |  |  | **البريد الالكتروني** |  |
| **الموقع الالكتروني** |  |  | **الموقع الالكتروني** |  |
| **التليفون** |  |  | **التليفون** |  |
| **الفاكس** |  |  | **الفاكس** |  |
|  |  |  |  |  |
| **الحافظ الأمين** |  | **مقدم الخدمات الإدارية** |
| **الاسم**  |  |  | **الاسم**  |  |
| **الشكل القانوني**  |  |  | **الشكل القانوني**  |  |
| **العنون البريدي** |  |  | **العنون البريدي** |  |
| **البريد الالكتروني** |  |  | **البريد الالكتروني** |  |
| **الموقع الالكتروني** |  |  | **الموقع الالكتروني** |  |
| **التليفون** |  |  | **التليفون** |  |
| **الفاكس** |  |  | **الفاكس** |  |
|  |  |  |  |  |
| **المستشار القانوني** |  | **مدقق الحسابات** |
| **الاسم**  |  |  | **الاسم**  |  |
| **الشكل القانوني**  |  |  | **الشكل القانوني**  |  |
| **العنون البريدي** |  |  | **العنون البريدي** |  |
| **البريد الالكتروني** |  |  | **البريد الالكتروني** |  |
| **الموقع الالكتروني** |  |  | **الموقع الالكتروني** |  |
| **التليفون** |  |  | **التليفون** |  |
| **الفاكس** |  |  | **الفاكس** |  |
|  |  |  |  |  |
| **مجلس إدارة الصندوق** |  | **لجنة الرقابة الشرعية (إن وجدت)** |
| **اسم الرئيس** |  |  | **اسم الرئيس** |  |
| **العنون البريدي** |  |  | **العنون البريدي** |  |
| **البريد الالكتروني** |  |  | **البريد الالكتروني** |  |
| **التليفون** |  |  | **التليفون** |  |
| **الفاكس** |  |  | **الفاكس** |  |

باقي مقدمو الخدمات

إن وجدوا حسب طبيعة الصندوق