

تفاصيل التغييرات الأساسية على صندوق فالكم للطروحات الأولية

أهداف واستراتيجية الاستثمار المقترحة	أهداف واستراتيجية الاستثمار الحالية																																							
<p>أهداف الصندوق</p> <p>يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة خلال فترة الطرح الأولي العام لأسهمها، و/أو في أسهم الشركات الجديدة المدرجة التي لم يمض ثلاث سنوات على إدراجها في سوق الأسهم السعودي (الرئيسية والموازية- نمو). ولن يقوم مدير الصندوق بتوزيع أية أرباح على المشتركين حيث سيتم إعادة استثمار الأرباح الموزعة في الصندوق. كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق معدل أداء المؤشر الإسترشادي للصندوق مؤشر (فالك للطروحات الأولية). والذي سيتم الإعلان عن أدائه عن طريق موقع مدير الصندوق.</p>	<p>أهداف الصندوق</p> <p>يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة خلال فترة الطرح الأولي العام لأسهمها، و/أو في أسهم الشركات الجديدة المدرجة التي لم يمض ثلاث سنوات على إدراجها في سوق الأسهم السعودي. ولن يقوم مدير الصندوق بتوزيع أية أرباح على المشتركين حيث سيتم إعادة استثمار الأرباح الموزعة في الصندوق. كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق معدل أداء المؤشر الإسترشادي للصندوق مؤشر (فالك للطروحات الأولية). والذي سيتم الإعلان عن أدائه عن طريق موقع مدير الصندوق.</p>																																							
<p>استراتيجية الاستثمار</p> <p>وتتلخص استراتيجية إدارة استثمارات الصندوق فيما يلي:</p> <p>(1) الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة خلال فترة الطروحات الأولية، وأسهم الشركات التي لم يمضي على إدراجها ثلاث سنوات في سوق الأسهم السعودية الرئيسية أو الموازية- نمو، وأسهم حقوق الأولوية للشركات السعودية المساهمة خلال الثلاث سنوات الأولى من إدراجها في سوق الأسهم السعودية الرئيسية أو الموازية- نمو.</p> <p>(2) يتبع الصندوق الاستراتيجية التالية في توزيع أصوله موضحة كنسب مئوية إلى صافي قيمة أصول الصندوق حيث يتم تحديث مجال الاستثمار بشكل ربع سنوي على الأقل و/أو عند طرح شركات جديدة: وفي الظروف الاستثنائية قد يلجأ مدير الصندوق للاحتفاظ بأصوله على شكل نقد بنسبة 100% بشكل مؤقت لمواجهة التقلبات و الانخفاضات الحادة في سوق الاسهم مع مراعاة أقصى حماية ممكنة لحملة وحدات الصندوق.</p>	<p>استراتيجية الاستثمار</p> <p>وتتلخص استراتيجية إدارة استثمارات الصندوق فيما يلي:</p> <p>(1) الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة خلال فترة الطروحات الأولية، وأسهم الشركات التي لم يمضي على إدراجها ثلاث سنوات في سوق الأسهم السعودية، وأسهم حقوق الأولوية للشركات السعودية المساهمة خلال الثلاث سنوات الأولى من إدراجها في سوق الأسهم السعودية.</p> <p>(2) يتبع الصندوق الاستراتيجية التالية في توزيع أصوله موضحة كنسب مئوية إلى صافي قيمة أصول الصندوق حيث يتم تحديث مجال الاستثمار بشكل ربع سنوي على الأقل و/أو عند طرح شركات جديدة: وفي الظروف الاستثنائية قد يلجأ مدير الصندوق للاحتفاظ بأصوله على شكل نقد بنسبة 50% بشكل مؤقت لمواجهة التقلبات و الانخفاضات الحادة في سوق الاسهم مع مراعاة أقصى حماية ممكنة لحملة وحدات الصندوق.</p>																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>فئات الأصول</th> <th>أعلى</th> <th>أدنى</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>أدوات أسواق النقد وصناديق المراجعة</td> <td>0%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>طرح أولي عام (السوق الرئيسية و السوق الموازية- نمو)</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>الأسهم المدرجة حديثاً في سوق الأسهم الرئيسية والسوق الموازية- نمو (حتى ثلاث سنوات)</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>حقوق الأولوية (حتى ثلاث سنوات)</td> <td>0%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>صناديق استثمارية</td> <td>0%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>صناديق مؤشرات متداولة</td> <td>0%</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table>	فئات الأصول	أعلى	أدنى	أدوات أسواق النقد وصناديق المراجعة	0%	50%	طرح أولي عام (السوق الرئيسية و السوق الموازية- نمو)	0%	100%	الأسهم المدرجة حديثاً في سوق الأسهم الرئيسية والسوق الموازية- نمو (حتى ثلاث سنوات)	0%	100%	حقوق الأولوية (حتى ثلاث سنوات)	0%	15%	صناديق استثمارية	0%	25%	صناديق مؤشرات متداولة	0%	25%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>فئات الأصول</th> <th>أعلى</th> <th>أدنى</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>أدوات أسواق النقد وصناديق المراجعة</td> <td>0%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>طرح أولي عام</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>الأسهم المدرجة حديثاً (حتى ثلاث سنوات)</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>حقوق الأولوية (حتى ثلاث سنوات)</td> <td>0%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>صناديق استثمارية</td> <td>0%</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	فئات الأصول	أعلى	أدنى	أدوات أسواق النقد وصناديق المراجعة	0%	50%	طرح أولي عام	0%	100%	الأسهم المدرجة حديثاً (حتى ثلاث سنوات)	0%	100%	حقوق الأولوية (حتى ثلاث سنوات)	0%	15%	صناديق استثمارية	0%	10%
فئات الأصول	أعلى	أدنى																																						
أدوات أسواق النقد وصناديق المراجعة	0%	50%																																						
طرح أولي عام (السوق الرئيسية و السوق الموازية- نمو)	0%	100%																																						
الأسهم المدرجة حديثاً في سوق الأسهم الرئيسية والسوق الموازية- نمو (حتى ثلاث سنوات)	0%	100%																																						
حقوق الأولوية (حتى ثلاث سنوات)	0%	15%																																						
صناديق استثمارية	0%	25%																																						
صناديق مؤشرات متداولة	0%	25%																																						
فئات الأصول	أعلى	أدنى																																						
أدوات أسواق النقد وصناديق المراجعة	0%	50%																																						
طرح أولي عام	0%	100%																																						
الأسهم المدرجة حديثاً (حتى ثلاث سنوات)	0%	100%																																						
حقوق الأولوية (حتى ثلاث سنوات)	0%	15%																																						
صناديق استثمارية	0%	10%																																						
<p>يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه باستثمار حتى 100% من صافي أصوله في الأسهم العادية خلال فترة الطرح الأولي العام وفي أسهم الشركات المدرجة الجديدة التي لم يمض ثلاث سنوات على إدراجها</p>																																								

<p>يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه باستثمار حتى 100% من صافي أصوله في الأسهم العادية خلال فترة الطرح الأولي العام وفي أسهم الشركات المدرجة الجديدة التي لم يمض ثلاث سنوات على إدراجها في سوق الأسهم السعودية (الرئيسية أو سوق الأسهم الموازية- نمو). وقد يقوم مدير الصندوق، وذلك لأغراض إدارة السيولة، إلى استثمار الفائض النقدي و/أو الاحتفاظ بجزء منه في أدوات أسواق النقد والمصدرة من جهات سعودية بعملة الريال السعودي، ويتم اختيار تلك الجهات المصدرة لأدوات أسواق النقد بناء على التصنيف الائتماني المعتمد لدى الشركة حيث سوف يقوم مدير الصندوق بتصنيفها داخلياً بناءً على المركز المالي والتدفقات النقدية من العمليات والإدارة، مداره من قبل مدير الصندوق نفسه و/أو مدارء صناديق آخرين. و/أو استثمار السيولة بالطرح عاماً والمرخصة من هيئة السوق المالية سواء كانت مداره من قبل مدير الصندوق نفسه و/أو مدير آخر بنسبة (50%)، على ألا تتجاوز مانبسته 25% لدى جهة واحدة.</p> <p>(3) يقوم مدير الصندوق بإدارة عمليات الصندوق في حدود النسب المئوية المبينة أعلاه لتوزيع أصول الصندوق على الاستثمارات المستهدفة بما يحقق أفضل النتائج. حيث يوظف مدير الصندوق قدراته البحثية والتحليلية المتخصصة للوصول إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الأولية والثانوية التي تحقق أهداف الصندوق و/أو مدارء صناديق آخرين. و/أو استثمار السيولة بشكل غير مباشر من خلال صناديق المراجعة المطروحة بالريال السعودي بطرحاً عاماً والمرخصة من هيئة السوق المالية سواء كانت مداره من قبل مدير الصندوق نفسه و/أو مدير آخر بنسبة (50%)، على ألا تتجاوز مانبسته 25% لدى جهة واحدة.</p> <p>(3) يقوم مدير الصندوق بإدارة عمليات الصندوق في حدود النسب المئوية المبينة أعلاه لتوزيع أصول الصندوق على الاستثمارات المستهدفة بما يحقق أفضل النتائج. حيث يوظف مدير الصندوق قدراته البحثية والتحليلية المتخصصة للوصول إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الأولية والثانوية التي تحقق أهداف الصندوق و/أو مدارء صناديق آخرين. و/أو استثمار السيولة بطرحاً عاماً والمرخصة من هيئة السوق المالية سواء كانت مداره من قبل مدير الصندوق نفسه و/أو مدير آخر بنسبة (50%)، على ألا تتجاوز مانبسته 25% لدى جهة واحدة.</p> <p>(3) يلتزم الصندوق بقيود الاستثمار التي تنص عليها لائحة صناديق الاستثمار واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية وفق الضوابط الشرعية.</p> <p>(6) مراعاة توفر السيولة الكافية لمواجهة متطلبات الاسترداد المحتملة. هذا و لن يلجأ الصندوق لطلب التمويل عن طريق الاقتراض الا عند الضرورة، وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، على أن لا يتجاوز حجم الاقتراض، إن وُجد، نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق. ويتم تمويل الصندوق بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.</p> <p>(7) يستثمر الصندوق في سوق الأسهم السعودي وأدوات أسواق النقد في المملكة العربية السعودية.</p> <p>(8) يجوز لمدير الصندوق استثمار ما لا يزيد عن (10%) من أصوله في صناديق مماثلة و المطروحة بالريال السعودي طرْحاً عاماً و المرخصة من هيئة السوق المالية سواء كانت مداره من قبل مدير الصندوق نفسه أو مدير آخر، بما يتوافق مع الضوابط الشرعية بهدف تحقيق عائد إضافي على ألا تزيد نسبة تملك الصندوق (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته. ويتم إختيار تلك الصناديق بناءً على الأداء، وحجم الصندوق والمصاريف.</p> <p>(9) مع مراعاة الضوابط الشرعية في كافة عمليات الصندوق، لن يتم الاستثمار بمشتقات الأوراق المالية.</p>	<p>في سوق الأسهم السعودية تداول. وقد يقوم مدير الصندوق، وذلك لأغراض إدارة السيولة، إلى استثمار الفائض النقدي و/أو الاحتفاظ بجزء منه في أدوات أسواق النقد والمصدرة من جهات سعودية بعملة الريال السعودي، ويتم اختيار تلك الجهات المصدرة لأدوات أسواق النقد بناء على التصنيف الائتماني المعتمد لدى الشركة حيث سوف يقوم مدير الصندوق بتصنيفها داخلياً بناءً على المركز المالي والتدفقات النقدية من العمليات والإدارة، مداره من قبل مدير الصندوق نفسه و/أو مدارء صناديق آخرين. و/أو استثمار السيولة بشكل غير مباشر من خلال صناديق المراجعة المطروحة بالريال السعودي طرْحاً عاماً والمرخصة من هيئة السوق المالية سواء كانت مداره من قبل مدير الصندوق نفسه و/أو مدير آخر بنسبة (50%)، على ألا تتجاوز مانبسته 25% لدى جهة واحدة.</p> <p>(3) يقوم مدير الصندوق بإدارة عمليات الصندوق في حدود النسب المئوية المبينة أعلاه لتوزيع أصول الصندوق على الاستثمارات المستهدفة بما يحقق أفضل النتائج. حيث يوظف مدير الصندوق قدراته البحثية والتحليلية المتخصصة للوصول إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الأولية والثانوية التي تحقق أهداف الصندوق و/أو مدارء صناديق آخرين. و/أو استثمار السيولة بطرحاً عاماً والمرخصة من هيئة السوق المالية سواء كانت مداره من قبل مدير الصندوق نفسه و/أو مدير آخر بنسبة (50%)، على ألا تتجاوز مانبسته 25% لدى جهة واحدة.</p> <p>(4) لن يستثمر الصندوق في أوراق مالية غير التي تم ذكرها بالفقره (2.9).</p> <p>(5) يلتزم الصندوق بقيود الاستثمار التي تنص عليها لائحة صناديق الاستثمار واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية وفق الضوابط الشرعية.</p> <p>(6) مراعاة توفر السيولة الكافية لمواجهة متطلبات الاسترداد المحتملة. هذا و لن يلجأ الصندوق لطلب التمويل عن طريق الاقتراض الا عند الضرورة، وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، على أن لا يتجاوز حجم الاقتراض، إن وُجد، نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق. ويتم تمويل الصندوق بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.</p> <p>(7) يستثمر الصندوق في سوق الأسهم السعودي وأدوات أسواق النقد في المملكة العربية السعودية.</p> <p>(8) يجوز لمدير الصندوق استثمار ما لا يزيد عن (10%) من أصوله في صناديق مماثلة و المطروحة بالريال السعودي طرْحاً عاماً و المرخصة من هيئة السوق المالية سواء كانت مداره من قبل مدير الصندوق نفسه أو مدير آخر، بما يتوافق مع الضوابط الشرعية بهدف تحقيق عائد إضافي على ألا تزيد نسبة تملك الصندوق (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته. ويتم إختيار تلك الصناديق بناءً على الأداء، وحجم الصندوق والمصاريف.</p> <p>(9) مع مراعاة الضوابط الشرعية في كافة عمليات الصندوق، لن يتم الاستثمار بمشتقات الأوراق المالية.</p>
--	---