

محتويات ملخص المعلومات الرئيسية

(أ) المعلومات الرئيسية

اسم الصندوق: صندوق إي إف جي - هيرميس السعودي، وهو صندوق استثمار عام مفتوح.

الأهداف الاستثمارية

باعتباره صندوق استثمار مفتوح، يتمثل الهدف الاستثماري الأساسي للصندوق في تحقيق زيادة في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل للمالكي للوحدات من خلال الاستثمار في الأوراق المالية المستهدفة المبينة في الفقرة 2(أ) من مذكرة المعلومات هذه. ويكون هدف الصندوق التفوق في الأداء على المؤشر المعياري. ولا تُوزَع على مالكي الوحدات أي أرباح، وإنما يُعاد استثمار كافة الأرباح الصافية للصندوق وما يتلقاه من توزيعات أرباح أو إيرادات.

سياسات الاستثمار

يستهدف الصندوق الاستثمار في الأوراق المالية التالية ("الأوراق المالية المستهدفة"):

- (1) أسهم الشركات المدرجة في أي سوق مالي سعودي (بما فيها الأسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج أوراق الملكية العامة أو تداولها) أو الشركات السعودية المقر إراجها في السوق المالي السعودي (بما فيها الأسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج أوراق الملكية العامة أو تداولها) أو أي طرح و/أو شهادات الإيداع للشركات السعودية؛
- (2) حقوق الأولوية المصدرة لزيادة رأسمال الشركات السعودية المدرجة أو المقر إراجها في أي السوق المالي السعودي (بما فيها الأسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك الأوراق أو تداولها)؛
- (3) صناديق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق مالي سعودي (بما فيها الأسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك الأوراق أو تداولها) ومطروحة للجمهور العام ومرخصة من الجهات المختصة، على ألا تتجاوز هذه الاستثمارات في مجموعها 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في وقت الاستثمار. وعلاوة ذلك لا يجوز استثمار نسبة تزيد على 25% من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر، ولا يجوز امتلاك نسبة تزيد على 20% من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته؛
- (4) أي أداة أو أدوات مالية أخرى تتعلق بالأوراق المالية المذكورة أعلاه المدرجة أو التي ستدرج في السوق المالي السعودي (بما فيها الأسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك الأوراق أو تداولها)؛
- (5) أسهم غير مدرجة لشركات تعمل بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية، بما لا يزيد عن 10% من قيمة محفظة الصندوق في وقت الاستثمار في هذه الأسهم غير المدرجة، والتي يتوقع إدراجها في غضون 18 شهرا من تاريخ استثمار الصندوق فيها؛
- (6) سندات الدين، وهي سندات حكومية وسندات شركات تصدرها الحكومة أو شركات في المملكة العربية السعودية؛

(7) أدوات السوق المالية النقدية أو قصيرة الأجل (علماً أنه لن يتجاوز مجموع قيمة سندات الدين والأموال النقدية 35% من القيمة الصافية لأصول للصندوق)؛

(8) صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (ريتس) المدرجة أو التي ستدرج في أي سوق مالي سعودي (بما فيها الأسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك الأوراق أو تداولها).

المخاطر المرتبطة بالاستثمار

- مخاطر تقلب سوق الأسهم
- الأداء السابق للصندوق
- ضمان أداء الصندوق
- عدم اعتبار الاستثمار في الصندوق وديعة بنكية
- قائمة بالمخاطر المحتملة حول الاستثمار في الصندوق
- مخاطر التغيرات السياسية
- مخاطر الأوضاع الاقتصادية
- مخاطر العملة الأجنبية
- مخاطر السيولة
- مخاطر الطرح الأولي
- مخاطر الاستثمار في الصناديق الأخرى
- مخاطر الاستثمار في أدوات سوق المال غير المصنفة
- مخاطر عدم وجود الاستثمارات المناسبة
- مخاطر الاعتماد على الموظفين الرئيسيين
- مخاطر الائتمان
- مخاطر انخفاض التصنيف الائتماني
- مخاطر الاستثمار في إصدارات حقوق الأولوية
- مخاطر تضارب المصالح
- مخاطر إدارة الصندوق

- مخاطر التغيرات القانونية والتنظيمية
- مخاطر التمويل
- المخاطر التقنية
- مخاطر الكوارث الطبيعية
- مخاطر الاستثمار في إصدارات حقوق الأولوية

البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق

(1) العائد الكلي لسنة واحدة وثلاث سنوات وخمس سنوات ومنذ التأسيس

(6.99% للعام 2017م)

(1.44% لثلاث سنوات)

(76.86% لخمس سنوات)

(33.56% للفترة منذ طرح وحدات الصندوق من 17 يونيو 2008م حتى 31 ديسمبر 2017م)

(2) إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية ومنذ التأسيس

(6.99% للعام 2017م)

(1.87% - للعام 2016م)

(3.38% - للعام 2015م)

(17.19% للعام 2014م)

(48.77% للعام 2013م)

(11.15% للعام 2012م)

(1.84% للعام 2011م)

(12.68% للعام 2010م)

(22.43% للعام 2009م)

(-51.64% للفترة منذ طرح وحدات الصندوق من 17 يونيو 2008م حتى 31 ديسمبر 2008م)

(33.56% للفترة منذ طرح وحدات الصندوق من 17 يونيو 2008م حتى 31 ديسمبر 2017م)

(3) أداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر الإستراتيجي

مؤشر السوق الرئيسي لتداول (تاسي) Tadawul All Share Index (TASI)	صندوق المجموعة المالية هيرميس "حصاد" المرن للاسهام السعودية	
-26.37 %	33.56 %	الفترة منذ طرح وحدات الصندوق من 17 يونيو 2008م حتى 31 ديسمبر 2017م
0.22 %	6.99 %	2017م
4.32 %	-1.87 %	2016م
-17.06 %	-3.38 %	2015م
-2.37 %	17.19 %	2014م
25.5 %	48.77 %	2013م
6.25 %	76.86 %	لفترة الخمس سنوات الماضية حتى 31 ديسمبر 2017م

(ب) مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب

<p>رسم الإشتراك</p> <p>تحتسب رسوم إشتراك مقدارها 2% بعد أقصى من مبلغ الإشتراك على كل عملية إشتراك مبدئية أو لاحقة يقوم بها المستثمر في وحدات الصندوق ("رسوم الإشتراك"). ولا تشمل على ضريبة القيمة المضافة. ويتم استقطاع رسوم الإشتراك لحظة استلام مبلغ الإشتراك، وتُدفع إلى مدير الصندوق. ولتجنب الشك، يحق لمدير الصندوق أن يتنازل عن أي رسوم إشتراك كما يراه مناسباً. ولا تشمل جميع المبالغ المذكورة أعلاه على ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم احتسابها كمبلغ إضافي حسب الاقتضاء.</p>	
<p>أتعاب الإدارة</p> <p>يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته لأصول الصندوق أتعاباً إدارية سنوية ("أتعاب الإدارة") بما يعادل 2% من صافي قيمة أصول الصندوق. وتُحسب أتعاب الإدارة وتستحق في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم لصافي قيمة الأصول، ويتم دفعها لمدير الصندوق بشكل ربع سنوي. ولا تشمل الرسوم المذكورة أعلاه على ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها بشكل ربع سنوي.</p>	

<p>يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوماً سنوية قدرها 9.25 نقطة سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق ("رسوم الحفظ")، بحد أدنى يبلغ 7.500 ريال سعودي شهرياً. وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل شهري. ولا تشمل الرسوم المذكورة أعلاه على ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها بشكل شهري.</p>	<p>رسوم الحفظ</p>
<p>يتحمل الصندوق الرسوم التي تدفع للمستثمرين الخارجيين بخصوص استحواذ الصندوق على الاستثمارات، بالنسبة لاستثمارات الصندوق في شركات غير مدرجة وذلك بواقع 562.50 ريال سعودي عن كل عملية وبالنسبة لاستثمارات الصندوق في أسهم مدرجة وأدوات الدخل الثابت بواقع 150 ريال سعودي عن كل عملية ("رسم الصفقة"). ولا تشمل جميع الرسوم المذكورة أعلاه على ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها بشكل شهري.</p>	<p>رسوم الصفقات</p>
<p>يدفع الصندوق إلى المحاسب القانوني أتعباً سنوية بقيمة لا تتجاوز 65,000 ريال سنوياً ("أتعب المحاسب القانوني") تحتسب في كل يوم تقويم وتُدفع كل ستة أشهر. ولا تشمل جميع المبالغ المذكورة أعلاه على ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها كل ستة أشهر.</p>	<p>أتعب المحاسب القانوني</p>
<p>يدفع الصندوق للمدير الإداري رسماً سنوياً بقيمة 13 نقطة من صافي قيمة أصول الصندوق ("رسوم إدارية")، بحد أدنى يبلغ 7.500 ريال سعودي شهرياً وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل شهري. ولا تشمل الرسوم المذكورة أعلاه على ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها بشكل شهري.</p>	<p>الرسوم الإدارية</p>
<p>يدفع الصندوق لأمين السجل رسوم تعادل 937 ريال سعودي شهرياً لأول خمسين مشترك، ومبلغ 18.75 ريال سعودي شهرياً عن كل مشترك إضافي، وذلك إضافةً إلى مبلغ 112.5 ريال سعودي عن كل عملية اشتراك أو استرداد أو نقل ملكية وحدات في الصندوق. وتحتسب هذه الرسوم مرتين في الأسبوع (في كل يوم تقويم) وتدفع بشكل شهري. ولا تشمل جميع الرسوم المذكورة أعلاه على ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها بشكل شهري.</p>	<p>رسوم أمين السجل</p>
<p>يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين عن مصاريف السفر والمصاريف المعقولة الأخرى المتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق. وتُقدر مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين عن الخدمات التي يقدمونها للصندوق بما لا يزيد عن 10.000 ريال سنوياً لكل عضو مستقل. وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي.</p>	<p>مكافآت مجلس إدارة الصندوق</p>

<p>يدفع الصندوق جميع المصروفات والتكاليف الناتجة عن أنشطته. ويلتزم الصندوق بدفع مقابل أي خدمات تتعلق بأي طرف ثالث فيما يتعلق بخدمات الإدارة والتنظيم والتشغيل المقدمة إلى الصندوق بالتكلفة الفعلية. ولا تشمل جميع المبالغ المذكورة أعلاه على ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند الاقتضاء.</p> <p>ويتحمل الصندوق كذلك المسؤولية عن جميع المصاريف أو الرسوم أو التكاليف أو الالتزامات الأخرى التي يتكبدها مدير الصندوق فيما يتعلق بإدارة الصندوق.</p> <p>من المتوقع ألا تتجاوز المصاريف الأخرى المذكورة أعلاه ما نسبته 0.3% من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي. ويشار إلى أن النفقات المذكورة أعلاه هي تقديرية، ويتم خصم النفقات الفعلية فقط. على أن تُذكر النفقات الفعلية في التقرير السنوي للصندوق.</p>	<p>المصاريف الأخرى</p>
<p>يتحمل الصندوق جميع تكاليف المعاملات وعمولات الوساطة التي يتكبدها نتيجة شراء وبيع الاستثمارات. ويجب الإفصاح عن إجمالي هذه التكاليف في التقارير المدققة السنوية ونصف السنوية. ولا تشمل جميع المبالغ المذكورة أعلاه على ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند الاقتضاء.</p>	<p>تكاليف التعامل</p>

(ج) مكان وكيفية الحصول على مستندات ومعلومات إضافية حول صندوق الاستثمار يرجى الاتصال بمدير الصندوق على معلومات الاتصال الواردة أعلاه للحصول على مستندات ومعلومات إضافية حول صندوق الاستثمار.

(د) اسم وعنوان مدير الصندوق

شركة المجموعة المالية - هيرميس السعودية

سكاي تاورز، البرج الشمالي، الطابق الثالث، العليا

ص.ب. 300189، الرياض 11372

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 293 8048/9 فاكس: +966 11 293 8032

(هـ) اسم وعنوان أمين الحفظ

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة

7267 العليا - حي المروج

الرياض 12283-2255

المملكة العربية السعودية

(و) معلومات إضافية

يرجى مراجعة الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق للحصول على أي معلومات إضافية.