

الصناديق الاستثمارية



صندوق الراجحي للطروحات الأولية

الراجحي المالية
Al Rajhi Capital



المصرفية الاستثمارية

الوساطة

إدارة الأصول

800 124 5858

www.alrajhi-capital.com

ترخيص هيئة سوق المال 7068/37

مقدمة

يسر شركة الراجحي المالية تقديم صندوق الراجحي للطروحات الأولية، وهو صندوق استثمار مفتوح يستثمر بشكل رئيسي في الطروحات الأولية وحقوق الأولوية والأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال ثلاث سنوات وفقاً للضوابط الشرعية.

لماذا أنشئ صندوق الراجحي للطروحات الأولية؟

بشكل عام يعتبر سوق الأسهم السعودية من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وبين الأكثر نمواً على مستوى عدد الشركات المدرجة حديثاً والشركات المتوقعة طرحها بالسوق في الفترة القادمة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم فتح أبواب الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في سوق الأسهم السعودية والذي قد ينتج عنه مستقبلاً ارتفاع في أحجام التدفقات الاستثمارية التي سوف تساهم في تعزيز عمق وكفاءة سوق الأسهم السعودي. وبشكل خاص تشهد عمليات طرح الأسهم للاكتتاب العام بعض أنماط التسعير الإيجابية بالسوق. وقد أثبتت الدراسات والبحوث أن الاستثمارات التي تستهدف الاستثمار بشكل رئيسي في الطروحات الأولية تحقق غالباً عوائد إيجابية، مع تحول سوق الأسهم السعودي تدريجياً من الاستثمار الفردي إلى الاستثمار المؤسسي وذلك من خلال تخصيص نسب أكبر للمؤسسات والتي تبلغ حصة صناديق الاستثمار العامة منها 90%.

استراتيجيات الاستثمار للصندوق:

صندوق الراجحي للطروحات الأولية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال في المدى المتوسط إلى الطويل من خلال المشاركة والاستثمار بشكل رئيسي وحتى 100% من صافي أصوله في الطروحات الأولية في سوق الأسهم السعودية وحقوق الأولوية والطروحات المتبقية للشركات المدرجة في السوق، وكذلك الاستثمار في الأسهم التي لم يمض على إدراجها في سوق الأسهم السعودية فترة ثلاث سنوات والمتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق. كما يوضح الجدول التالي سياسة تركيز الاستثمارات في الصندوق:

نوع الاستثمار	الحد الأدنى	الحد الأعلى
الطروحات الأولية، وحقوق الأولوية، والطروحات المتبقية للشركات المدرجة في السوق، وأسهم الشركات المدرجة خلال ثلاث سنوات*	50%	100%
أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة.	0%	25%
النقد، وأدوات وصناديق أسواق النقد *	0%	50%
صناديق الاستثمار الأخرى ذات الأهداف أو الاستراتيجيات المماثلة، وصناديق الاستثمار المتداولة (ETF)	0%	40%
الاستثمار في أي من الأسواق المالية العربية.	0%	30%

* يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات وصناديق أسواق النقد حتى 100% في ظل الظروف التي من الممكن أن تؤثر على أصول الصندوق بشكل سلبي نتيجة للعوامل الاقتصادية و/أو السياسية و/أو التنظيمية المتغيرة.

ملخص الصندوق

اسم صندوق الاستثمار	صندوق الراجحي للطروحات الأولية
مدير الصندوق	الراجحي المالية
نوع الصندوق	مفتوح
تاريخ بدء تشغيل الصندوق	2015/9/13
عملة الصندوق	الريال السعودي
درجة المخاطرة	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر الراجحي للطروحات الأولية المتوافق مع الضوابط الشرعية المعدة من قبل S&P
المصرح لهم الاشتراك في الصندوق	أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفة
الحد الأدنى للاشتراك	5,000 ريال سعودي

الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	2,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد	2,000 ريال سعودي
أيام قبول طلبات الاشتراك والاسترداد	جميع أيام العمل الرسمية في المملكة (الأحد إلى الخميس)
الموعد النهائي لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد	قبل الساعة الخامسة عصراً من يوم العمل السابق ليوم التقويم
أيام التعامل	الأحد والأربعاء
أيام التقويم	الأحد والأربعاء
أيام الإعلان	هو يوم العمل التالي ليوم التقويم
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	يدفع لمالك الوحدات عوائد الاسترداد قبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر الاسترداد، أو الوقت الذي تكون فيه جميع الوسائل والتراخيص (إن وجدت) المناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق، أيهما يأتي لاحقاً
رسوم الاشتراك	2% من مبلغ الاشتراك تخصم مباشرة عند كل عملية اشتراك بالصندوق.
رسوم إدارة الصندوق	يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة بنسبة 1.5% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق، وتحتسب هذه النسبة عند كل عملية تقويم وتستقطع من أصول الصندوق عند نهاية كل شهر ميلادي.
إجمالي نسبة المصروفات الأخرى	يحد أقصى 0.25% سنوياً من متوسط صافي قيمة الأصول للصندوق. ويتم حساب المصروفات الفعلية فقط.
رسوم الاسترداد المبكر	نسبة 2% من صافي قيمة الوحدات المستردة وذلك للوحدات المستردة خلال 30 يوماً من تاريخ امتلاك الوحدات وتضاف لصالح الصندوق. ولا توجد رسوم استرداد مبكر بعد 30 يوماً من تاريخ امتلاك الوحدات.
سعر الوحدة عند بداية الطرح	10 ريال سعودي

إخلاء مسؤولية

شركة الراجحي المالية هي شركة مرخص لها بالعمل وفق الترخيص رقم 07068-37 الصادر عن هيئة السوق المالية، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض. يراعى أن الأداء السابق لا يعتبر مؤشراً ولا ضماناً لتحقيق العوائد في المستقبل. وبما أن الاستثمار في أسواق الأسهم عرضة للتذبذب، فقيمة الوحدات والدخل المتحقق منها يكون عرضة للارتفاع أو الانخفاض، وبذلك تكون الاستثمارات في هذه الصناديق معرضة للخسارة الجزئية أو الكلية. وكما أن الرسوم المفروضة على الصناديق كرسوم الاشتراك ورسوم الإدارة والأداء قد تنطبق، وعليه ينبغي أن ينظر المستثمرون في أوضاعهم الفردية والمالية كما ينبغي لهم الحصول على المشورة من الخبراء المختصين في مجالات الاستثمار والاستشارات القانونية قبل الدخول في منتج/صندوق معين. يمكن للراجحي المالية أن تستثمر في الصندوق أو في أوراق مالية ذات علاقة. ويمكن أن تكون قد قدمت الراجحي المالية خلال الـ 12 شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. يمكن الاطلاع على تقارير الأداء الخاصة بالصناديق الاستثمارية عن طريق زيارة موقع الشركة الإلكتروني www.alrajhi-capital.com حيث تتضمن شروط وأحكام كل صندوق من الصناديق معلومات تفصيلية ومحددة حول المنتج ومخاطره، وينبغي قراءة وتفهم هذه المعلومات قبل الدخول في أي اتفاقية من هذا القبيل. ويمكن الحصول على الشروط والأحكام والتقارير المالية لمالكي الوحدات بالإضافة إلى تقارير الأداء عن طريق الموقع الإلكتروني أو أي من المراكز الاستثمارية الخاصة بالراجحي المالية.

للاشتراك ولمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة أقرب مركز استثماري،
أو يمكنكم الاتصال:

من داخل المملكة على 800 124 5858
من خارج المملكة على +966 11 92000 5856

ويمكنكم أيضا إرسال رسالة بريد إلكتروني على:
customerservice@alrajhi-capital.com

أو زيارة موقعنا الإلكتروني على:
www.alrajhi-capital.com

شركة الراجحي المالية
الإدارة العامة، طريق الملك فهد
ص. ب. 5561 الرياض 11432
المملكة العربية السعودية