

المحترمون

السادة / مالكي الوحدات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

| اسم الصندوق: صندوق الإئماء المتداول لمكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الأجل |
|---|
| تفاصيل التغييرات الأساسية |
| الصيغة المقترحة |
| ملخص الصندوق بند "الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد": • بالنسبة للاشتراك العيني فالحد الأدنى للاشتراك العيني هو ما يعادل قيمة رزمة واحدة أو مضاعفاتها (الرزمة الواحدة من الوحدات تساوي 100,000 وحدة من وحدات الصندوق). |
| ملخص الصندوق بند "سعر الوحدة عند الطرح الأولي (القيمة الاسمية)": 10 ريالات سعودية. |
| 9. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب: ح. مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دُفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق: الجدول الآتي يبين مثلاً افتراضياً وتوضيحياً لاشتراك عميل في الصندوق بمبلغ 100 ألف ريال سعودي لم تتغير طوال السنة، وبافتراض أن حجم الصندوق في تلك الفترة هو 10 مليون ريال ولم يتغير طوال السنة، ومقسمة إلى مليون وحدة وحيث كان عائد الصندوق قبل الرسوم والمصاريف خلال السنة هو 5%: |

| |
|---|
| <p>11. التعاملات:</p> <p>أ. الطرح الأولي:</p> <p>- سعر الوحدة عند بداية الطرح :</p> <p>• (10) ريال سعودي عند بداية الطرح.</p> <p>• بالنسبة للاشتراك العيني فالحد الأدنى للاشتراك العيني هو ما يعادل قيمة رزمة واحدة أو مضاعفاتها (الرزمة الواحدة من الوحدات تساوي 100,000 وحدة من وحدات الصندوق).</p> |
| <p>11. التعاملات:</p> <p>ج. إجراءات تقديم الطلبات الخاصة بالاشتراك والاسترداد للوحدات:</p> <p>• سيقوم صانع السوق بعرض تفاصيل مكونات رزم الوحدات وما يعادلها من سلة المكوك والعناصر النقدية على أساس يومي قبل بدء عمليات التداول. الرزمة الواحدة من الوحدات تساوي 100,000 وحدة من وحدات الصندوق المتاحة للتداول، وهي تشكل الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد العيني والنقدي .</p> |
| <p>11. التعاملات:</p> <p>ح. الحد الأدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات الاشتراك فيها أو نقلها أو استردادها:</p> <p>• بالنسبة للاشتراك العيني فالحد الأدنى للاشتراك العيني هو ما يعادل قيمة رزمة واحدة أو مضاعفاتها (الرزمة الواحدة من الوحدات تساوي 100,000 وحدة من وحدات الصندوق).</p> |
| <p>18. خصائص الوحدات:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تتكون كل رزمة إصدار أو استرداد من (100,000 وحدة) من وحدات الصندوق المتداولة. - القيمة الاسمية لوحدة الصندوق: • (10 ريال سعودي). |