

المحترمين

السادة / مالكي الوحدات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسم الصندوق: صندوق الإنماء المتنوع بالريال السعودي
تفاصيل التغيير الغير أساسي
<p>10. التقييم والتسعير:</p> <p>ب. سيتم تقييم صافي قيمة أصول الصندوق بنهاية كل يوم عمل، ويتم الإعلان عن سعر الوحدة في يوم العمل التالي ليوم التقييم المعني.</p>
<p>10. التقييم والتسعير:</p> <p>د. تفاصيل طريقة حساب سعر الوحدة لأغراض تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد وذلك وفقاً لما ورد في لائحة صناديق الاستثمار:</p> <p>يتم حساب أسعار الاشتراك والاسترداد بناءً على صافي قيمة الأصول للصندوق المخصوم منها الرسوم والمصروفات الثابتة أولاً ثم الرسوم المتغيرة بناءً على صافي قيمة أصول الصندوق، وذلك بنهاية كل يوم عمل وفق المعادلة الآتية :</p> <p>إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد حسم إجمالي الخصوم - بما في ذلك أي التزامات وأي رسوم ومصروفات على الصندوق مستحقة وغير مدفوعة - مقسومة على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التقييم ذي العلاقة.</p> <p>أما في حالة إقرار توزيعات للصندوق عند تاريخ استحقاق معين وكان ذلك اليوم يوم تقييم، فإن تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد، في يوم التعامل ذي العلاقة بيوم التقييم المشار إليه، تتم بناءً على سعر الوحدة المعدل بقيمة التوزيعات لكل وحدة بحيث يحسب كما يلي:</p> <p>سعر الوحدة المعدل = سعر الوحدة نهاية يوم التقييم (وهو نفسه في هذه الحالة يوم الاستحقاق) - قيمة التوزيعات لكل وحدة</p>
<p>11. التعاملات:</p> <p>ب. الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد:</p>

الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك هو قبل الساعة 12 ظهراً من كل يوم عمل يتم تقييمها في اليوم نفسه، والطلبات المتسلمة بعد الساعة 12 ظهراً سيتم تقييمها في يوم العمل التالي. يتم تقييم طلبات الاسترداد في آخر يوم عمل من الربع المعني، وطلبات الاسترداد المتسلمة بعد الساعة 12 ظهراً في آخر يوم من الربع المعني سيتم تقييمها في الربع التالي.

11. التعاملات:

ج. إجراءات تقديم التعليمات الخاصة بالاشتراك والاسترداد للوحدات:

- أقصى فترة زمنية تفصل بين طلب الاسترداد ودفعة متحصلات الاسترداد أو نقل الملكية:
- طلبات الاشتراك المتسلمة قبل الساعة 12 ظهراً يتم تقييمها في اليوم نفسه.
- طلبات الاشتراك المتسلمة بعد الساعة 12 ظهراً سيتم تقييمها في يوم العمل التالي .
- طلبات الاسترداد المتسلمة يتم تقييمها في آخر يوم عمل من الربع المعني.
- طلبات الاسترداد المتسلمة بعد الساعة 12 ظهراً في آخر يوم من الربع المعني سيتم تقييمها في الربع التالي.
- دفع عوائد الاسترداد سيتم في فترة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقييم الطلبات.
- أما في حال نقل ملكية الوحدات (إن وجدت) فسيلتزم مدير الصندوق بأنظمة وتعليمات الهيئة فيما يتعلق بنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين.

11. التعاملات:

هـ. الحالات التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يُعلق، والإجراءات المتبعة في تلك الحالات:

1. إذا طلبت هيئة السوق المالية ذلك.
2. إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق.
3. إذا بلغ إجمالي نسبة طلبات الاسترداد لمالكي الوحدات في أي يوم تعامل (10%) أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.
4. يحق لمدير الصندوق بناءً على تقديره لما يرى فيه مصلحة للمستثمرين بتعليق طلبات الاشتراك والاسترداد لمدة لا تزيد عن يومين عمل.

5. إذا تم تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل بالأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يملكها الصندوق، إما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية نسبة إلى صافي قيمة أصول الصندوق.
6. يجب على مدير الصندوق اتخاذ الإجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق:
- التأكد من عدم استمرار أي تعليق إلا للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات.
 - مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ ومغل الصندوق حول ذلك بصورة منتظمة.
 - إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في الإشعار بالتعليق، والافصاح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق موقع مدير الصندوق www.alinmainvestment.com وموقع تداول www.saudiexchange.sa.
6. للهيئة صلاحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات.