

(نموذج : 10150)
نموذج استرشادي
ملخص بيانات مستند طرح صندوق استثمار عام محلي KIID

صندوق الإستثمار النقدي سكاي وان

طرح عام

لعدد 2,000,000 وحدة
بسعر 1 درهم لكل وحدة وبدون مصاريف إكتتاب
فترة الاكتتاب (الأولي في حالة صندوق الاستثمار المفتوح)
تاريخ بداية الاكتتاب 20 19 / 12 / 1
تاريخ نهاية الاكتتاب 20 19 / 12 / 26

هذا المستند هو ملخص بيانات KIID لمستند طرح (نشرة طرح عام - مذكرة طرح خاص) لصندوق استثمار وهو جزء لا يتجزأ منه ويجب أن يتم قراءته مع مستند الطرح ويعد مكملاً له.
يخضع هذا المستند للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9 / ر) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار "القرار" وكافة القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في الدولة.

التعريف بالصندوق وملخص النشرة KIID

اسم الصندوق	صندوق الإستثمار النقدي سكاوي وان
نوع الإدارة	شركة إدارة
اسم شركة الإدارة	شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع
مدير الإستثمار	شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع
رقم رخصة شركة الإدارة لدى الهيئة	603034
اسم الحافظ الأمين للصندوق	بنك أبوظبي الأول ش.م.ع
اسم مقدم الخدمات الإدارية	شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع
أمين سجل الوحدات ووكيل نقل الملكية	شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع
المستشار القانوني	هيربرت سميث فريهبلز ال.ال.بي
مدقق الحسابات	إرنست ويونغ فرع أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
مروج الصندوق	شركة الرمز كابيتال ذ.م.م
أي مقدم خدمة آخر (إن وجد)	لا ينطبق

<p>تتولى شركة الإدارة أعمال إدارة الصندوق على أساس سياسة الإستثمار وقيود الإستثمار تحت إشراف لجنة الإستثمار</p> <p>وتتكون لجنة الإستثمار مبدئيًا من الأعضاء المذكورين أدناه، ويجوز لشركة الإدارة من وقتٍ لآخر تعيين أعضاء إضافيين في لجنة الإستثمار أو استبدال أعضائها رهناً بتقديم إشعار إلى الهيئة ومالكي الوحدات:</p> <ul style="list-style-type: none"> • محمد مرتضى الدندشي: المدير العام • هيثم عضيمة: مسؤول النشاط • وسيم حاطوم: رئيس مجموعة الإستثمار (CIO) <p>ولن يتحمل الصندوق أية مصروفات أو رسوم أو أعباء مالية فيما يتعلق بلجنة الإستثمار أو أعضائها، كما أن جميع مصروفات أو رسوم أو نفقات لجنة الإستثمار وأعضائها الحاليين أو المستقبليين ستتحملها وتدفعها شركة الإدارة.</p>		<p>لجنة الإستثمار</p>
<p>يتمثل الهدف من الصندوق في السعي لجني عائدات على أموال العملاء من خلال إستثمارها في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الصادرة من البنوك الكائنة في الإمارات العربية المتحدة وفي الإصدارات السيادية لحكومات الإمارات العربية (الإتحادية أو المحلية) والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمقومة بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي.</p>		<p>أهداف الصندوق</p>
<p>غير محدد</p>		<p>مدة الصندوق</p>
<p>يبدأ الصندوق في مزاولة نشاطه من تاريخ الترخيص له بذلك من الهيئة.</p>		<p>تاريخ بدء مزاولة الصندوق لنشاطه</p>
<p>تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، بإستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ في تاريخ مزاولة الصندوق لنشاطه وتنتهي في 31 ديسمبر 2019.</p>		<p>السنة المالية للصندوق</p>

صندوق إستثمار نقدي عام مفتوح رأس المال ولا يتبع مؤشر محدد. يتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق وصافي قيمة الأصول لكل وحدة في نهاية كل يوم عمل.	نوع الصندوق
1- نوع رأس المال مفتوح	
2- الإسترداد يومي	
3- المؤشر أو معيار التقييم لا يتبع الصندوق أي مؤشر أو معيار تقييم محدد.	
4- سوق الإستثمار سيستثمر الصندوق في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.	
5- تنوع محفظة الإستثمار <ul style="list-style-type: none"> • الصكوك ومنتجات الدخل الثابت الصادرة عن حكومة الإمارات العربية المتحدة • ودائع وأدوات الدين - أدوات سوق المال • الأموال النقدية (بالدرهم الإماراتي) ينص القسم 6-17 "سياسة الإستثمار" في نشرة طرح الصندوق على تفاصيل السياسة الإستثمارية للصندوق.	
6- دورية احتساب صافي قيمة الأصول للوحدة (NAV): يوميًا	
صندوق توزيعات ويتم توزيع الأرباح يوميًا في صورة وحدات.	توزيعات أرباح الصندوق
غير متوافق مع الشريعة الإسلامية	التوافق مع الشريعة الإسلامية
حد أدنى: 1,000,000 درهم إماراتي حد أقصى: 2,000,000,000 درهم إماراتي	رأس مال الصندوق
1 درهم إماراتي	القيمة الإسمية للوحدة
الدرهم الإماراتي	عملة الصندوق

فئات الوحدات	ستكون هناك فئة واحدة للوحدات
المستثمر المؤهل للاكتتاب والشراء في الصندوق	لن يكون هناك أي قيود على أي شخص في الإكتتاب في الوحدات أو امتلاكها بخلاف الأشخاص المقيدين.
مدة الإكتتاب الأولي	تبدأ فترة الإكتتاب الأولي اعتباراً من 2019/12/1 وتستمر لمدة أسبوعين (2) وتنتهي في 2019/12/12 وقد تمتد لمدة أسبوعين آخرين (2) تنتهي بتاريخ 2019/12/26 وذلك في حال عدم تغطية الإكتتابات خلال المدة الأولى للحد الأدنى للصندوق والمحددة بمبلغ 1,000,000 درهم إماراتي.
بنك / بنوك استلام الإكتتاب	الحافظ الأمين للصندوق، بنك أبوظبي الأول ش.م.ع
الحد الأدنى للإكتتاب لكل مستثمر	1 درهم إماراتي
مضاعفات الزيادة في الإكتتاب عن الحد الأدنى	1 درهم إماراتي
الحد الأقصى للإكتتاب لكل مستثمر	غير محدد
الإسترداد: دوريته وآليته	يقوم الصندوق بعمليات الإسترداد بناء على طلبات من مالكي الوحدات في كل يوم عمل، حسبما هو موضح بالتفصيل في نشرة طرح الصندوق.
الإكتتاب بعد انتهاء فترة الإكتتاب الأولي	بعد فترة الإكتتاب الأولي، يمكن تقديم نماذج الإكتتاب في كل يوم عمل، حسبما هو موضح بالتفصيل في نشرة طرح الصندوق.
سعر الإكتتاب بعد انتهاء فترة الإكتتاب الأولي	سيكون سعر الإكتتاب بعد فترة الإكتتاب الأولي هو صافي قيمة الأصول لكل وحدة ويحتسب عن طريق شركة الإدارة وفقاً لأحكام نشرة طرح الصندوق في نهاية كل يوم عمل
استلام نماذج الإكتتاب والإسترداد	يتم استلام نماذج الإكتتاب والإسترداد من قبل أمين سجل الوحدات ووكيل نقل الملكية وفق النماذج المحددة في هذه نشرة طرح الصندوق.

<ul style="list-style-type: none"> ● سيتم تحديد صافي قيمة أصول الوحدات بواسطة شركة الإدارة بصفتها مقدم الخدمات الإدارية، وتحتسب عن طريق استقطاع كافة الإلتزامات المستحقة على الصندوق من إجمالي قيمة أصول الصندوق وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ● يتم احتساب صافي قيمة الأصول لكل وحدة عن طريق قسمة صافي قيمة أصول الصندوق على عدد الوحدات القائمة وقت التقييم. ● يتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة وصافي قيمة أصول الصندوق بعملة الصندوق وهي الدرهم الإماراتي. وفي حال وجود أي بنود مقومة بعملات أخرى، سيتم تحويلها إلى الدرهم الإماراتي بناء على معدلات الصرف السارية وقت تقييم صافي قيمة أصول الصندوق ووفقاً لما يحدده مقدم الخدمات الإدارية. ● وفي تاريخ إغلاق الإكتتاب الأولي، سيتم إصدار كل وحدة بسعر أولي قدره 1 درهم إماراتي، بعد ذلك سيتم احتساب سعر الوحدة بواسطة شركة الإدارة بصفته مقدم الخدمات الإدارية بحيث يكون صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عند كل تاريخ تقييم لصافي قيمة الأصول. 	<p>احتساب صافي قيمة الأصول لكل وحدة</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● تقرير مالي سنوي مدقق من مدقق الحسابات الخارجي المستقل ● تقرير مالي نصف سنوي مراجع من مدقق الحسابات الخارجي المستقل ● تقرير الإدارة السنوي ● يجوز أن تقوم شركة الإدارة بتقديم تقارير إضافية لمالكي الوحدات من حين لآخر حسب تقديرها. 	<p>التقارير التي تتاح إلى مالكي الوحدات</p>
<p>إن امتلاك وحدات في الصندوق لا يمنح مالك الوحدة الحقوق الممنوحة لمالكي الأسهم بالشركات التجارية، كما لا يمنح أي حقوق ملكية أو حقوق تصويت أو حقوق سيطرة أو أي حقوق أخرى في أصول الصندوق، باستثناء ما ورد في هذه نشرة طرح الصندوق.</p>	<p>حقوق مالكي الوحدات</p>
	<p><u>المصروفات والأتعاب</u></p>
<p>لا يوجد</p>	<p>مصروفات الإكتتاب</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>مصروفات الإسترداد</p>
<p>لن يتحمل الصندوق أي مصاريف تأسيس، حيث ستتحملها شركة الإدارة بالكامل.</p>	<p>مصروفات تأسيس الصندوق</p>

0,75% سنويًا من صافي قيمة أصول الصندوق ، تحسب بشكل يومي وتُدفع إلى مدير الصندوق بشكل سنوي. ويجوز لشركة الإدارة وفقاً لتقديرها المطلق إعادة جزء أو كامل أتعاب إدارة الصندوق للصندوق.	أتعاب شركة الإدارة (الموجز والتفصيل بداخل نشرة طرح الصندوق القسم 10 "مقدمي خدمات الصندوق")
0.1% سنويًا من صافي قيمة أصول الصندوق بما لا يقل سنويًا عن مبلغ قدره 100,000 درهم إماراتي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة ، تحسب بشكل يومي وتُدفع إلى الحافظ الأمين شهريًا.	أتعاب الحافظ الأمين (الموجز والتفصيل بداخل نشرة طرح الصندوق القسم 10 "مقدمي خدمات الصندوق")
0.1% سنويًا من صافي قيمة أصول الصندوق ، تحسب بشكل يومي وتُدفع إلى شركة الإدارة بصفتها أمين سجل الوحدات ووكيل نقل الملكية بشكل سنوي.	رسوم أمين سجل الوحدات ووكيل نقل الملكية
0,1% سنويًا من صافي قيمة أصول الصندوق ، وتحسب بشكل يومي وتُدفع إلى شركة الإدارة بصفتها مقدم الخدمات الإدارية بشكل سنوي.	رسوم مقدم الخدمات الإدارية
30,000 درهم إماراتي سنويًا.	رسوم مدقق الحسابات
لن يتحمل الصندوق أي رسوم ترويج ، حيث ستتحملها شركة الإدارة بالكامل.	رسوم الترويج
يتحمل الصندوق جميع الرسوم الناشئة عن ممارسة أنشطته بما في ذلك العمليات والرسوم المصرفية، والرسوم القانونية، ورسوم التسجيل والترخيص، وغيرها من الرسوم المتعلقة بإدارة وتشغيل الصندوق.	المصروفات التشغيلية
شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع برج سكاى (السماء) – الطابق 35 جزيرة الريم أبوظبي الإمارات العربية المتحدة هاتف: 026262626 فاكس: 026262444	مقر الصندوق
2019/10/13	تاريخ الترخيص الصادر للصندوق من الهيئة

<p>لن يكون هناك مجلس إدارة منفصل أو أي هيئة تنظيم وإدارة أخرى للصندوق، وستكون شركة الإدارة مسؤولة عن إدارة الصندوق تحت الإشراف العام لمجلس الإدارة، ويتكون مجلس إدارة شركة الإدارة من الأعضاء التاليين:</p> <p>- سعادة/ ظافر سحبي الأحبابي - رئيس مجلس الإدارة</p> <p>- سعادة/ حمد راشد النعيمي - نائب رئيس مجلس الإدارة</p> <p>- سعادة/ علي سعيد بن حرمل الظاهري</p> <p>- السيد/ أحمد بن علي الظاهري</p> <p>- السيد/ عبدالله سعيد عيد الغفلي</p> <p>- السيد/ محمد مرتضى الدندشي</p> <p>- د. ناصر أمين حسن السعدي</p>	<p>أعضاء مجلس الإدارة</p>
<p>تضمن شركة الإدارة الحوكمة السليمة للصندوق من خلال المساءلة العامة وتفويض الصلاحيات من مجلس إدارة شركة الإدارة لمديري الإستثمار والإدارات المسؤولة عن إدارة الصندوق ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قسم إدارة الأصول، وقسم الخزينة، وقسم التدقيق الداخلي وقسم إدارة المخاطر</p> <p>كما سيكون قسم التدقيق الداخلي في شركة الإدارة مسؤولاً عن التدقيق الداخلي للصندوق والأقسام والأفراد المشتركين في إدارة الصندوق وتشغيله، وسيقدم تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة. كما أن نطاق تغطية التدقيق الداخلي فيما يتعلق بالصندوق سيكون على مستوى الصندوق ككل، ولن يُعفى أي قسم أو وحدة أعمال تابعة للصندوق أو شركة الإدارة ممن هم مشاركون في عمليات تشغيل الصندوق من التدقيق والمراجعة. كما يلتزم قسم التدقيق الداخلي بتقديم تقارير دورية إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة حول العمليات والضوابط التي يتم تطبيقها وإنفاذها فيما يتعلق بالصندوق.</p> <p>وفيما يتعلق بالصندوق، تنفذ شركة الإدارة إطاراً فعالاً للضوابط الداخلية وإدارة المخاطر والذي سيتم تضمينه في السياسات والإجراءات المالية والتشغيلية الخاصة بشركة الإدارة إلى جانب الرقابة الفعالة من جانب الإدارة العليا (بما في ذلك مجلس الإدارة ولجنة تدقيق مجلس الإدارة) للأقسام والأفراد المشاركين في إدارة وتشغيل الصندوق، بما في ذلك قسم الإمتثال في شركة الإدارة ومدقي الحسابات الداخليين والخارجيين.</p>	<p>الهيكل الداخلي لحوكمة الصندوق</p>

يُقصد به أي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في الإمارات العربية المتحدة.	يوم العمل
يُقصد به يوم العمل الذي تم فيه استلام طلب الإسترداد من قبل أمين سجل الوحدات ووكيل نقل الملكية وفقاً للقسم 8 من نشرة طرح الصندوق "استرداد الوحدات".	يوم الإسترداد
هو يوم العمل الذي تم فيه استلام نموذج الإكتتاب من قبل أمين سجل الوحدات ووكيل نقل الملكية وفقاً للقسم 4-7 من نشرة طرح الصندوق "فترة الإكتتاب الأولي".	يوم الإكتتاب
هو كل يوم عمل، والذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق وصافي قيمة الأصول لكل وحدة في الساعة الخامسة مساءً في هذا اليوم.	يوم التقييم
لا يوجد	الأنشطة المقرر تعهدها لمصادر خارجية
تقتصر أدوات الإستثمار في المقام الأول على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الصادرة عن البنوك الكائنة بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تتمتع بتصنيف BBB+ كحد أدنى والإصدارات السيادية لحكومات الإمارات العربية (الإتحادية أو المحلية) والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمقومة بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي. كما أن أي إستثمارات ينفذها الصندوق سيكون لها تواريخ استحقاق تمتد إلى عامين (2) كحد أقصى، ويمكن أن تتضمن سندات خزينة وأوراق تجارية وشهادات إيداع وحوالات مصرفية مقبولة وسندات متوسطة الأجل. يتطرق القسم 6-17، "سياسة الإستثمار" في نشرة طرح الصندوق على تفاصيل سياسة الإستثمار.	السياسة الإستثمارية للصندوق
لن يستثمر الصندوق في صناديق إستثمارية أخرى.	إستثمارات الصندوق في صناديق إستثمارية أخرى
تخضع الإستثمارات في الصندوق لعدة مخاطر بحيث يجب على المستثمرين ومالكي الوحدات مراعاتها، بما في ذلك مخاطر السوق ومخاطر التقاضي ومخاطر سعر الفائدة. ينص القسم 11، "المخاطر وتضارب المصالح" في نشرة طرح الصندوق على تفاصيل المخاطر التي يخضع لها الصندوق.	عوامل المخاطر

<p>يمكن الإطلاع على التقارير والإشعارات السنوية والدورية وأي معلومات أخرى متعلقة بالصندوق على موقع شركة الإدارة: www.alramz.ae</p>	<p>آلية الحصول على أي معلومات متعلقة بالصندوق</p>
<p>شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع برج سكاي (السماء) – الطابق 35 جزيرة الريم أبوظبي الإمارات العربية المتحدة هاتف: 026262626 فاكس: 026262444</p>	<p>بيان جهات التواصل المعنية بتقديم المعلومات المتعلقة بالصندوق</p>

إدارة الصندوق

مدقق الحسابات		شركة الإدارة ومدير الإستثمار ومقدم الخدمات الإدارية	
إرنست ويونغ	الإسم	شركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير ش.م.ع	الإسم
شركة ذات مسؤولية محدودة	الشكل القانوني	شركة مساهمة عامة	الشكل القانوني
ص.ب: 136 أبوظبي الإمارات العربية المتحدة	العنوان البريدي	ص.ب: 32000 أبوظبي الإمارات العربية المتحدة	العنوان البريدي
abudhabi@ae.ey.com	البريد الإلكتروني	info@alramz.ae	البريد الإلكتروني
www.ey.com	الموقع الإلكتروني	www.alramz.ae	الموقع الإلكتروني
02-627-7522	الهاتف	026262626	الهاتف
02-627-3383	الفاكس	026262444	الفاكس
المستشار القانوني		الحافظ الأمين	
هيربرت سميث فرينيلز ال.ال.بي	الإسم	بنك أبوظبي الأول ش.م.ع	الإسم
شركة ذات مسؤولية محدودة	الشكل القانوني	شركة مساهمة عامة	الشكل القانوني
الطابق 4، قرية البوابة 7، مركز دبي المالي العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة	العنوان البريدي	ص.ب: 6316 أبوظبي الإمارات العربية المتحدة	العنوان البريدي
Haitham.Hawashin@hsf.com	البريد الإلكتروني	Sameh.AbuYounes@bankfab.com	البريد الإلكتروني
www.hsf.com	الموقع الإلكتروني	https://www.bankfab.ae/	الموقع الإلكتروني
044286376	الهاتف	023053952	الهاتف