



رقم الصادر  
تاريخ الصادر  
الموافق  
المرفقات  
700146314

ص / 6 / 492 / 17  
هـ / 01 / 05 / 1438  
م / 29 / 01 / 2017  
0



(254)

وكالة الهيئة لمؤسسات السوق

## تعميم إلى الأشخاص المرخص لهم

الموضوع: ضوابط ومتطلبات استثمار الصناديق الاستثمارية في السوق الموازية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٣ - ١٥١ - ٢٠١٦) وتاريخ (٢٢/٠٣/١٤٣٨هـ) الموافق (٢١/١٢/٢٠١٦م) باعتماد القواعد المنظمة للتسجيل والإدراج في السوق الموازية وإلى الاستفسارات الواردة بخصوص الإجراءات النظامية لاستثمار الصناديق الاستثمارية في السوق الموازية نفيديكم بأنه تم اعتماد ضوابط ومتطلبات استثمار الصناديق الاستثمارية العامة في السوق الموازية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام السوق المالية ولائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى.

ضوابط ومتطلبات استثمار الصناديق الاستثمارية العامة في السوق الموازية:

(أ) في حال لم تتضمن شروط وأحكام الصندوق العام قيود تمنعه من الاستثمار في السوق الموازية يجب على مدير الصندوق الالتزام بالآتي:

(١) أن لا تتجاوز نسبة استثمار الصندوق في السوق الموازية عن نسبة (١٠٪) من صافي قيمة أصول الصندوق.

(٢) الالتزام باتخاذ الاجراءات الواردة في المادة السابعة والخمسون من لائحة صناديق الاستثمار المتعلقة بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات مهمة عند رغبته زيادة استثمار الصندوق في السوق الموازية بنسبة تتجاوز (١٠٪) من صافي قيمة أصول الصندوق.

(ب) في حال تضمنت شروط وأحكام الصندوق العام قيود تمنعه من الاستثمار في السوق الموازية، فيجب على مدير الصندوق الالتزام بالآتي:




(١) الالتزام باتخاذ الإجراءات الواردة في المادة السابعة والخمسون من لائحة صناديق الاستثمار المتعلقة بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات مهمة عند رغبته استثمار نسبة لا تتجاوز (١٠٪) من صافي قيمة أصول الصندوق العام في السوق الموازية.

(٢) الالتزام باتخاذ الإجراءات الواردة في المادة السادسة والخمسون من لائحة صناديق الاستثمار والمتعلقة بموافقة الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق المعني على التغيير الأساسي المقترح، عند رغبته زيادة استثمار الصندوق في السوق الموازية بنسبة تتجاوز (١٠٪) من صافي قيمة أصول الصندوق.

وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع الأستاذ/ عبدالله بن غنام على البريد الإلكتروني [Abdullah.Ghannam@cma.org.sa](mailto:Abdullah.Ghannam@cma.org.sa) وعلى هاتف رقم ٠١١/٤٩٠٦٠٩٩ والأستاذ/ حسان الشعيبي على البريد الإلكتروني [hassan.shuaiby@cma.org.sa](mailto:hassan.shuaiby@cma.org.sa) وعلى هاتف رقم ٠١١/٤٩٠٦٠٦٩.

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري،،،



رأبء بن عبءالله بن أءمء

وكيل الهيئة لمؤسسات السوق