مستند معلومات مالكي الوحدات الرئيسي وملخص نشرة الإصدار (KIID)

يوضّح الجدول التالي أبرز المعلومات والبيانات الرئيسية المتعلقة بالصندوق بصورة موجزة، ويُقرأ مقترناً بكامل أحكام هذه النشرة.

اسم الصندوق	صندوق كابيتال للاستثمارات العالمي
نوع وشكل الصندوق	صندوق استثمار مشترك مفتوح ذو رأس مال متغير
نوع الإدارة وأسلوبها	إدارة نشطة
مدير الاستثمار	شركة المال الأردني للاستثمار والوساطة المالية (كابيتال للاستثمارات)، والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة تحت الرقم (10108) تاريخ 16/05/2005، وتحمل الرقم الوطني (200001653)، والمرخص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال إدارة الاستثمار والمسؤول عن إدارة استثمارات موجودات الصندوق
لجنة الاستثمار	- **السيد بشار محمد العمد:** المدير التنفيذي لشركة المال الأردني للاستثمار والوساطة المالية - **السيد محمد سلايمة:** رئيس دائرة الوساطة الدولية لشركة المال الأردني للاستثمار والوساطة المالية - **السيد خلدون الزعبي:** رئيس دائرة الوساطة المحلية لشركة المال الأردني للاستثمار والوساطة المالية
أمين الاستثمار	البنك الاردني الكويتي، والمسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة تحت الرقم (108) تاريخ 01/ 01 /1976، ويحمل الرقم الوطني (200022739). المرخص له من قبل الهيئة بمهام امانة الاستثمار والذي يتولى مهام مراقبة مدير الاستثمار والتزامه بالسياسة الاستثمارية المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق والنشرة ومراقبة مدى تطبيق التشريعات المعمول بها بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات الاستثمارية وتبليغ الهيئة عن أي تجاوزات بهذا الشأن.
مدقق الحسابات	الريادة لتدقيق الحسابات والاستشارات المالية والضريبية، والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة تحت الرقم (109960) تاريخ 2004/02/08، ويحمل الرقم الوطني (200026749). المرخص له بتدقيق الحسابات والاستشارات المالية والضريبية.
الجهة الرقابية والتشريع	هيئة الأوراق المالية – المملكة الأردنية الهاشمية، وفق نظام صناديق الاستثمار المشترك لسنة 2018
رقم وتاريخ التسجيل لدى الهيئة	يُستكمل قبل الطرح
أهداف الصندوق	يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في قيمة موجوداته على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة تضم الأسهم وأدوات الدخل الثابت، مع الحفاظ على مستوى مخاطر يتراوح بين المتوسط والمرتفع. ويعتمد الصندوق استراتيجية تنويع الاستثمارات عبر قطاعات اقتصادية ومناطق جغرافية متعددة بهدف تعزيز العوائد وإدارة المخاطر. كما أن الصندوق تراكمي للدخل، حيث تُعاد استثمار جميع الأرباح والتوزيعات المتحققة داخل الصندوق، بما يسهم في زيادة قيمة وحداته وتعظيم العائد للمستثمرين على المدى الطويل.
درجة المخاطر	متوسط إلى مرتفع
عوامل المخاطر	تخضع الإستثمارات في الصندوق لعدة مخاطر بحيث يجب على المستثمرين ومالكي الوحدات مراعاتها حيث ينص القسم 12 "الاعتبارات الاستثمارية والمخاطر المرتبطة بالوحدات الاستثمارية" في هذه النشرة على تفاصيل المخاطر التي يخضع لها الصندوق.
أدوات وأسواق الاستثمار	يستثمر الصندوق في الأسهم العالمية المدرجة، وأدوات الدخل الثابت، والسلع (من خلال صناديق المؤشرات، أو العقود الآجلة، أو المنتجات المتداولة في البورصة)، والمشتقات المالية، بالإضافة إلى النقد والأدوات المالية قصيرة الأجل (على سبيل المثال لا الحصر: أذونات الخزينة، والودائع، وشهادات الإيداع، واتفاقيات إعادة الشراء)، وذلك وفقًا لأهداف الصندوق الاستثمارية والضوابط التنظيمية المعمول بها. ويجوز استخدام المشتقات المالية لأغراض التحوط أو إدارة المحافظ أو تحقيق الكفاءة الاستثمارية، وذلك ضمن الحدود والضوابط التي تحددها نشرة الإصدار والأنظمة ذات العلاقة.

السياسة الإستثمارية للصندوق	يتبع الصندوق سياسة استثمارية مرنة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق نمو رأس المال من خلال الاستثمار في محفظة عالمية متنوعة تشمل الأسهم، وأدوات الدخل الثابت، وأدوات السوق النقدي، مع إمكانية الاستثمار في السلع والمشتقات المالية لأغراض التحوط وإدارة المحفظة بكفاءة. ويستهدف الصندوق استرشادياً تخصيص نحو 60% للأسهم، و30% لأدوات الدخل الثابت، و10% للنقد وأدوات السوق النقدي، مع احتفاظ مدير الاستثمار بالمرونة في تعديل الأوزان ضمن الحدود الاستثمارية المعتمدة. ويلتزم الصندوق بضوابط التنويع وإدارة المخاطر وحدود الاستثمار المنصوص عليها في نظام صناديق الاستثمار ونشرة الاكتتاب، ويجوز الاحتفاظ بنسبة مرتفعة من الأصول نقداً أو في أدوات عالية السيولة عند الحاجة لأغراض إدارة السيولة أو تبني نهج دفاعي في ظروف الأسواق غير المواتية. التفاصيل في قسم 5.1.
مدة الصندوق	غير محددة
السنة المالية	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 2026
عملة الصندوق	الدينار الأردني
رأس مال الصندوق	متغير – حد أدنى 2,000,000 دينار أردني وحد أعلى 50,000,000 دينار أردني
مساهمة مدير الاستثمار	بين 5% و25% من رأس المال عند التأسيس، وألا تقل عن 5% في أي وقت بعد ذلك
القيمة الاسمية للوحدة	1 دينار أردني
الحد الأدنى للاكتتاب لكل مستثمر	1,000 دينار أردني
مضاعفات الزيادة في الاكتتاب عن الحد الأدنى	100 دينار أردني
فئات الوحدات	فئة واحدة
سياسة توزيع الأرباح	صندوق تراكمي – يُعاد استثمار الأرباح داخل الصندوق ولا توجد توزيعات نقدية
عملات الاستثمار	عملات دول مجموعة الـ20 (G20) والفرنك السويسري ودول الوطن العربي
احتساب صافي قيمة الموجودات	يتولى مدير الاستثمار احتساب صافي قيمة الموجودات للصندوق بشكل شهري وفقاً لمنهجية التقييم الموضحة في نشرة (القسم 5.4). ويلتزم مدير الاستثمار بنشر قيمة الوحدة الاستثمارية على الموقع الالكتروني للصندوق أو مدير الاستثمار (www.capitalinv.com) في نهاية كل شهر. سيتم تحديد صافي قيمة موجودات الوحدات بواسطة مدير الاستثمار، وتحتسب عن طريق استقطاع كافة الإلتزامات المستحقة على الصندوق من إجمالي قيمة أصول الصندوق وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. يتم احتساب صافي قيمة الموجودات لكل وحدة عن طريق قسمة صافي قيمة موجودات الصندوق على عدد الوحدات القائمة وقت التقييم. يتم احتساب صافي قيمة موجودات الصندوق لكل وحدة وصافي قيمة موجودات الصندوق بعملة الصندوق وهي الدينار الأردني. وفي حال وجود أي بنود مقومة بعملات أخرى، سيتم تحويلها إلى الدينار الأردني بناء على معدلات الصرف السارية وقت تقييم صافي قيمة موجودات الصندوق ووفقًا لما يحدده مدير الاستثمار. وفي تاريخ إغلاق فترة الاكتتاب الأولي، سيتم إصدار كل وحدة بسعر أولي قدره (1) دينار أردني وهي القيمة الاسمية للوحدة، بعد ذلك سيتم احتساب سعر الوحدة بواسطة مدير الاستثمار بحيث يكون صافي قيمة موجودات الصندوق لكل وحدة عند كل تاريخ تقييم لصافي قيمة الموجودات. يقوم أمين الاستثمار بالتأكد من حساب صافي قيمة الموجودات وقيمة الوحدة الاستثمارية وفقاً للتشريعات المعمول بها والنظام الاساسي للصندوق والنشرة.
الرسوم والأتعاب	التفاصيل بداخل النشرة القسم 11 "الأتعاب والأجور والعمولات"
رسوم الاكتتاب والاسترداد	لا يترتب على الاكتتاب خلال فترة الطرح الأولي للوحدات الاستثمارية أي رسوم اكتتاب إضافية. أما بالنسبة للاكتتابات التي تتم بعد انتهاء فترة الطرح الأولي، فيستوفي مدير الاستثمار رسوم اكتتاب لا تتجاوز 0.5% من قيمة

	الاكتتاب، تضاف إلى إجمالي قيمة الوحدات الاستثمارية المكتتب بها. وتُعد هذه الرسوم غير مستردة، وتُدفع لمرة واحدة فقط عند الاكتتاب. ويجوز لمدير الاستثمار، وفقًا لتقديره المطلق، التنازل كليًا أو جزئيًا عن رسوم الاكتتاب.
رسوم الاسترداد	لا يوجد
رسوم وتكاليف تأسيس الصندوق	لن يتحمل الصندوق أي مصاريف تأسيس، حيث ستتحملها شركة الإدارة بالكامل.
رسوم إدارة الاستثمار	1.00% سنوياً من صافي قيمة موجودات الصندوق، تُحتسب و تقتطع شهرياً.
معيار التقييم	هدف عائد مطلق بنسبة 8% سنويًا
رسم الأداء	20% من الأداء الزائد فوق نسبة العائد المستهدف 8% سنوياً وتحسب بشكل شهري وتدفع لمدير استثمار الصندوق بنهاية السنة المالية أو عند استرداد الوحدات.
أتعاب أمين الاستثمار	أتعاب سنوية بواقع : - 5,000 دينار أردني سنوياً لأول عامين. - 0.25% من صافي قيمة موجودات الصندوق و بحد أدنى 10,000 دينار أردني سنوياً بعد انتهاء فترة العامين.
أتعاب مدقق حسابات الصندوق والمستشار الضريبي	4,000 دينار أردني سنوياً وغير شامل ضريبة المبيعات
الإعلانات والتسويق	3,000 دينار سنوياً
تاريخ الاكتتاب الأولي	تاريخ بدء فترة الاكتتاب الأولي هو 03 / 09 / 2026 وتاريخ انتهاء فترة الاكتتاب الأولي هو نهاية يوم العمل بتاريخ 24 / 09 / 2026
الاكتتاب بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولي	يجب استلام طلبات الاكتتاب في موعد أقصاه 5 أيام عمل قبل نهاية الشهر ليتم معالجتها وفقاً لصافي قيمة الموجودات (NAV) لذلك الشهر. يتم استلام طلب الاكتتاب بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولي من قبل مدير الاستثمار خلال ساعات الدوام من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 3:00 مساءً. وسيتم تخصيص الوحدات خلال 5 أيام عمل من تاريخ احتساب صافي قيمة الموجودات.
الاسترداد	يتم الاسترداد شهرياً، على أن تُستلم الطلبات قبل نهاية الشهر بخمسة أيام عمل على الأقل. وتُنفذ الطلبات وفقاً لصافي قيمة الموجودات في تاريخ الاحتساب ، وتُدفع عائدات الاسترداد خلال خمسة أيام عمل من ذلك التاريخ.
استلام نماذج الاكتتاب والإسترداد	يتم استلام نماذج الاكتتاب والإسترداد من قبل شركة المال الأردني للاستثمار والوساطة المالية (كابيتال للاستثمارات)
الهيئة العامة للصندوق	حملة الوحدات الاستثمارية
التقارير التي تتاح إلى مالكي الوحدات	- تقرير مالي سنوي مدقق من مدقق الحسابات الخارجي المستقل ويصدر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقارير شهرية لمالكي الوحدات - يجوز أن تقوم شركة الإدارة بتقديم تقارير إضافية لمالكي الوحدات من حين لآخر حسب تقديرها. - أي تقارير أو بيانات مالية تطلبها الهيئة
مقر الصندوق وجهة التواصل	العبدلي – شارع آيلا – بناية رقم 4، ص.ب 940982 عمّان 11194، الأردن؛ هاتف 5200330 6 962+، فاكس 5692872 6 962+
آلية الحصول على المعلومات	تُتاح التقارير والإشعارات الدورية وأي معلومات متعلقة بالصندوق على الموقع الإلكتروني لمدير الاستثمار: www.capitalinv.com