



نبذة عامة عن الصندوق

صندوق الخبر الوقفي (١) هو صندوق استثماري وقفي عام مفتوح، يهدف إلى توزيع دخل سنوي لصالح جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية (الجهة المستفيدة) بنسبة لا تقل عن ٧٥٪ من صافي عوائد الصندوق المستلمة - إن وجدت - وذلك لغرض دعم الأعمال الخيرية للجمعية على أن يتم إعادة استثمار النسبة المتبقية من العوائد غير الموزعة في صندوق الخبر الوقفي (١). وسيعمل مدير الصندوق على استثمار أصول الصندوق بمهنية وحرفية بهدف تحقيق نمو في رأس المال، وتوزيع نسبة من العوائد (غلة الوقف) بشكل سنوي ومستمر على مصارف الوقف المحددة للصندوق والمثلة في الخدمات المقدمة من جمعية ماجد (الجهة المستفيدة)، وتلتزم الجهة المستفيدة بصرف (غلة الوقف) على التنمية والخدمات المجتمعية حسب برامجها التنموية.

المؤشرات المالية

فترات التقويم	يومي الإثنين والخميس
صافي قيمة أصول الصندوق	١,٣١٥,٢١٨,٤٠ ر.س.
مبلغ مصاريف التعامل للربع المعني ^١	١,٦٣٦ ر.س.
نسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق ^٢	٠,١١٪
الأتعاب الإجمالية للربع المعني ^٣	٠,٠٠٠ ر.س.
نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي أصول الصندوق	٠,٠٠٪

^١الربع المعني كما في ٣٠ مارس ٢٠٢٠

^٢متوسط صافي قيمة أصول الصندوق = ١,٤٦٣,٠١١ ريال سعودي

^٣استحمل شركة الخبر المالية أتعاب ومصاريف الصندوق للعام ٢٠٢٠م

توزيع الأرباح*

سيتم صرف نسبة ٧٥% من صافي عوائد الصندوق المستلمة - إن وجدت - كحد أدنى لصالح الجهة المستفيدة	سياسة توزيع الأرباح
يتم توزيع تلك الأرباح مرة واحدة في السنة خلال ١٠ أيام عمل من نهاية شهر ديسمبر من كل عام،	تكرار التوزيع
لا ينطبق	إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني
لا ينطبق	الربح الموزع لكل وحدة في الربع المعني
لا ينطبق	نسبة الربح الموزع في الربع المعني من سعر الوحدة الأولي
لا يوجد حتى تاريخه	إجمالي الأرباح الموزعة للعام كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
لا يوجد حتى تاريخه	الربح الموزع لكل وحدة للعام كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

*الأرباح الموزعة لصالح الجهة المستفيدة

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

المؤشر الاسترشادي	صندوق الخبر
(الخبر للأصول المدرة للدخل)	الوقفي (١)
القيمة	٨,٧٠٩٩
الانحراف المعياري	٠,٥٧٣٩
مؤشر شارب	-٠,٢٤٢٢

* كما في ٣٠ مارس ٢٠٢٠

البيانات الأساسية للصندوق

نوع الصندوق	صندوق استثماري وقفي عام مفتوح
مدير الصندوق	شركة الخبر المالية
الجهة المستفيدة	جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
تاريخ بدء الصندوق	١٤ يناير ٢٠٢٠
مدة الصندوق	لا توجد مدة محددة للصندوق
الحد الأدنى للاشتراك	١,٠٠٠ ر.س.
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	١٠٠ ر.س.
حجم أصول الصندوق (عند التأسيس)	١,٥١٠,٠٣٠ ريال سعودي
مبلغ التمويل	لا يوجد
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني	٠,٠٠٪
قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني	٠,٠٠٪
الاسترداد	لا يقبل الصندوق أي طلبات استرداد نظراً لطبيعته الوقفية
كيفية الاشتراك في الصندوق	١ ٢ ٣ ٤
فتح حساب استثماري	تعبئة وتوقيع نموذج
لدى الخبر المالية	«طلب الاشتراك»
(تعبئة نموذج "اعرف عميلك")	الصندوق
أيام قبول طلبات الاشتراك	كل يوم عمل

معايير ومؤشرات أداء الصندوق

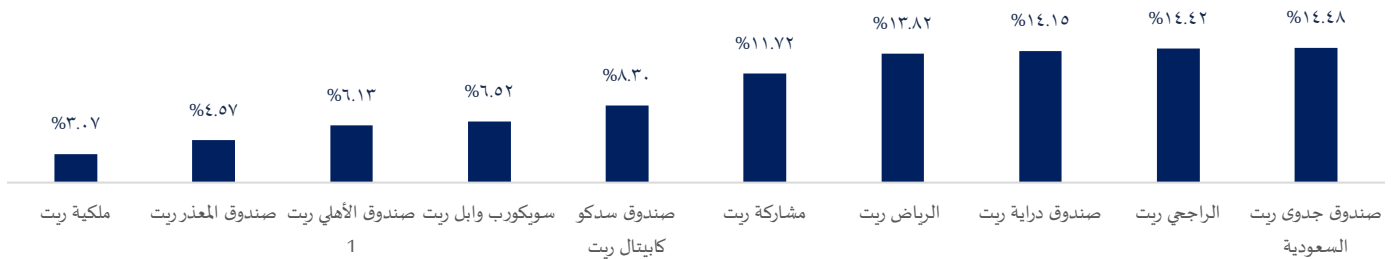
المؤشر الاسترشادي	الخبر للأصول المدرة للدخل
(Alkhabeer Income Generating Asset Index)	
سعر الوحدة الأولي (عند بداية الطرح)	١٠,٠٠٠ ر.س.
سعر الوحدة بنهاية الربع (٣٠ مارس ٢٠٢٠)	٨,٧٠٩٩ ر.س.
أداء سعر الوحدة منذ الفترة السابقة	-١٢,٩٠٪
أداء سعر الوحدة منذ تاريخ البدء (من تاريخ البدء إلى نهاية الربع الأول)	-١٢,٩٠٪
أعلى سعر في ٥٢ أسبوعاً	١٠,٢٧١ ر.س.
أدنى سعر في ٥٢ أسبوعاً	٨,٣٧٥ ر.س.
عدد الوحدات القائمة	١٥١,٠٠٣,٠٠ وحدة

قائمة لأسماء ونسب المُصدريين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعني

الأسماء	نوع الاستثمار	القطاع	النسبة (%)*
صندوق جدوى ريت السعودية	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	١٤,٤٨%
صندوق الراجحي ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	١٤,٤٢%
صندوق دراية ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	١٤,١٥%
صندوق الرياض ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	١٣,٨٢%
صندوق مشاركة ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	١١,٧٢%
صندوق سدكو كابيتال ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٨,٣٠%
صندوق سويكوب وابل ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٦,٥٢%
صندوق الأهلي ريت ١	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٦,١٣%
صندوق المعذريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٤,٥٧%
صندوق ملكية عقارات الخليج ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٣,٠٧%

* كما في ٢٣ يناير ٢٠٢٠ (والذي يمثل أول يوم تقييم بعد بدء نشاط الصندوق)

توزيع الأصول لقطاع صناديق العقار المتداولة*



* كما في ٢٣ يناير ٢٠٢٠ (والذي يمثل أول يوم تقييم بعد بدء نشاط الصندوق)

مستجدات الصندوق وأي تغيرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق

- يهدف مدير الصندوق في الأساس إلى تنوع المحفظة الاستثمارية من خلال الاستثمار في أصول متعددة تتناسب مع أهداف الوقف وطبيعته.
- نظراً لحجم المحفظة الاستثمارية (١,٥ مليون ريال سعودي)، لم يتمكن مدير الصندوق من تطبيق الاستراتيجية المثلى للصندوق حيث تم تركيز كافة الاستثمارات في صناديق الريت، بدلاً من تنوعها في أصول أخرى كالصكوك وعقود المراجحات. وقد نتج عن ذلك انخفاض أداء الصندوق بحوالي ١,٩٪ عن أداء المؤشر الاستراتيجي.
- وقد أدى تركيز الاستثمارات في صناديق الريت إلى ارتباط أداء الصندوق بالكامل بأداء سوق الأسهم السعودية والذي شهد انخفاضاً منذ منتصف شهر فبراير ٢٠٢٠ وحتى نهاية الربع الأول من العام، على خلفية انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي.
- إن زيادة حجم الصندوق مستقبلاً، سيساعد مدير الصندوق في تنوع استثماراته في أصول أخرى كالصكوك، مما سيقلل من ارتباط أداء الصندوق بأداء سوق الأسهم وبالتحديد أداء صناديق الريت، وبالتالي سينخفض مستوى المخاطرة على صعيد الصندوق.
- يعتقد مدير الصندوق أن الانخفاضات الحالية في قيم أصول الصندوق هي مؤقتة ونتيجة مباشرة لتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي، حيث من المتوقع أن تشهد السوق السعودية تحسناً بعد انتهاء الإزمة الحالية بإذن الله.

إشعار مهم

لا تمثل هذه الوثيقة عرض للشراء أو الاكتتاب أو المشاركة بأي شكل في صندوق الخير الوفي (١). ولا تشكل الوثيقة (أو أي جزء منها) أساس ولا ينبغي الاعتماد عليها للفهم بما تقدم أو محفزاً لإبرام أي تعاقد فيما كان نوعه. يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام ومذكرة معلومات صندوق الخير الوفي (١) وما ورد فيها بشأن مخاطر الاستثمار ووثائقه الأخرى بعناية ودقة قبل اتخاذ القرار وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لشركة الخير المالية www.alkhabeer.com كما يمكن الحصول على تقارير الصندوق من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق. هذا الاستثمار ليس وديعة نقدية لدى بنك محلي. ويمكن أن ترتفع أو تنخفض قيمة الاستثمار وأي دخل آخر متحقق منه. كما يتوجب على جميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار التوصل إلى قرارهم بالتشاور مع مستشاريهم الماليين والقانونيين وتقييم جميع المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار كما لا يمكن إعطاء ضمان بأن النتائج المتوقعة والمتوقعة سوف تتحقق، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية للصندوق. بعد استثمار المستثمر في الصندوق إقراراً منه باطلاعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله بها. هذا الاستثمار قد لا يكون ملائم لجميع المستثمرين. الأداء السابق للصندوق الاستثمار أو الأداء السابق للمؤشر الاستراتيجي - إن وجد - لا يُعد مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل. قد يستثمر الصندوق في أوراق مالية أصدرها مدير الصندوق أو أي من تابعيه وفقاً لأهداف الصندوق وسياسات الاستثمار وممارساته المذكورة في مذكرة معلومات الصندوق. يمكن أن تملك شركة الخير المالية حصة في الصناديق التي تديرها. لا يوجد ضمان للمستثمرين بالوحدات أن الأداء المطلق للصندوق الاستثمار أو أداءه مقارنة بالمؤشر الاستراتيجي سوف يتكرر أو يعادل الأداء السابق. ليس هناك ضمان يمكن أن يقدمه مدير الصندوق بشأن تحقيق أهداف الاستثمار. ويجب على المستثمرين (الواقفين) أخذ عوامل المخاطر المذكورة في شروط وأحكام ومذكرة معلومات الصندوق بعين الاعتبار قبل الاشتراك والتي من المحتمل أن تؤثر في صافي قيمة أصول الصندوق. قد يخسر المستثمر الأموال المشتركة بها في صندوق الاستثمار. ويترتب على هذه الخسارة انعدام أو انخفاض غلة الوقف الموزعة على مصارف الوقف. تنفي المسؤولية عن مدير الصندوق أو أي من تابعيه في حال وقوع أي خسارة مالية للصندوق ما لم يكن ذلك ناتجاً عن أسباب متعددة من قبل مدير الصندوق. يجب على جميع المستثمرين (الواقفين) الراغبين في الاشتراك اتخاذ قرارهم بأنفسهم أو بمشاركة مستشاريهم المهنيين فيما يتعلق بالمخاطر القانونية والمالية والضريبية المرتبطة بهذا الصندوق.

للحصول على مزيد من المعلومات

شركة الخير المالية

ص.ب ١٢٨٢٨٩ جدة ٢١٣٦٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٦٦ ١٢ ٦٥٨ ٨٨٨٨

فاكس: ٩٦٦ ١٢ ٦٥٨ ٦٦٦٣

رقم السجل التجاري: ٤٠٣٠١٧٧٤٤٥

الرخصة الصادرة من هيئة السوق المالية: ٣٧-٠٧٤٠٧٤

alkhabeer.com

