



نبذة عامة عن الصندوق

صندوق الخير الوقفي (١) هو صندوق استثماري وقفي عام مفتوح، يهدف إلى توزيع دخل سنوي لصالح جمعية ماجد بن عبدالعزيز 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 الخير 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.

البيانات الأساسية للصندوق

| نوع الصندوق | صندوق استثماري وقفي عام مفتوح |
|---|--|
| مدير الصندوق | شركة الخير المالية |
| الجهة المستفيدة | جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية |
| مقر الصندوق | المملكة العربية السعودية |
| تاريخ بدء الصندوق | ١٤ يناير ٢٠٢٠م |
| 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 | تعينة وتوقيع نموذج | توقيع شروط وأحكام | تسديد مبلغ الاشتراك |
| لدى الخير المالية | «طلب الاشتراك» | الصندوق | (بحوالة بنكية لصالح |
| (تعينة نموذج "اعرف عميلك") | حساب الصندوق أو | شيك بنكي من بنك | محلي معتمد) |
| أيام قبول طلبات الاشتراك | كل يوم عمل | | |

المؤشرات المالية

| فترات التقويم | يومي الإثنين والخميس |
|--|----------------------|
| صافي قيمة أصول الصندوق | ١,٥٨٠,٠٦٣ ر.س. |
| مبلغ مصاريف التعامل للربع المعني ^١ | ٢٣٠ ر.س. |
| نسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق ^٢ | ٠,٠٢٪ |
| الأتعاب الإجمالية للربع المعني ^٣ | ٠,٠٠ ر.س. |
| نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي أصول الصندوق | ٠,٠٠٪ |

^١ الربع المعني كما في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠م.

^٢ متوسط صافي قيمة أصول الصندوق = ١,٤٦٩,٠٩٦ ريال سعودي.

^٣ ستحمل شركة الخير المالية أتعاب ومصاريف الصندوق للعام ٢٠٢٠م.

^٤ لم يتم الحصول على أي عمولة خاصة.

توزيع الأرباح*

| | |
|---------------------|---|
| سياسة توزيع الأرباح | سيتم صرف نسبة ٧٥٪ من صافي عوائد الصندوق المستلمة - إن وجدت - كحد أدنى لصالح الجهة المستفيدة |
| تكرار التوزيع | يتم توزيع تلك الأرباح مرة واحدة في السنة خلال ١٠ أيام عمل من نهاية شهر ديسمبر من كل عام |

| العوائد المستلمة** | ٦٨,٠٨٢ ريال سعودي |
|--|--------------------|
| نسبة العوائد المستلمة من إجمالي حجم الصندوق** | ٤,٥٧٪ |
| 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 ينطبق |
| إجمالي الأرباح الموزعة للعام كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م | لا يوجد حتى تاريخه |
| الربح الموزع لكل وحدة للعام كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م | لا يوجد حتى تاريخه |

*الأرباح الموزعة لصالح الجهة المستفيدة

** كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م

معايير ومؤشرات أداء الصندوق

| المؤشر الاسترشادي | الخبير للأصول المدرة للدخل (Alkhabeer Income Generating Asset Index) |
|---|---|
| سعر الوحدة الأولي (عند بداية طرح) | ١٠,٠٠٠ ر.س. |
| سعر الوحدة في نهاية الربع (٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠م) | ١٠,٤٦٣٨ ر.س. |
| أعلى سعر في ٥٢ أسبوعاً | ١٠,٤٦٣٨ ر.س. |
| أدنى سعر في ٥٢ أسبوعاً | ٨,٣٧٦٥ ر.س. |
| عدد الوحدات القائمة | ١٥١,٠٠٣,٠٠٠ وحدة |
| أداء سعر الوحدة منذ الفترة السابقة ^١ | ٪١٤,٧٧ |
| أداء سعر الوحدة منذ تاريخ البدء ^٢ | ٪٤,٦٤ |
| العائد الكلي منذ الفترة السابقة ^١ | ٪١٤,٧٧ |
| العائد الكلي منذ تاريخ البدء ^٢ | ٪٤,٦٤ |

^١ من نهاية الربع الثاني ٢٠٢٠م إلى نهاية الربع الثالث ٢٠٢٠م

^٢ من تاريخ بدء الصندوق إلى نهاية الربع الثالث ٢٠٢٠م

^٣ العائد الكلي = أداء سعر الوحدة + إجمالي الأرباح الموزعة

معايير ومؤشرات قياس الأداء والمخاطر*

| المؤشر الاسترشادي (الخبير للأصول المدرة للدخل) | صندوق الخبير الوقفي (١) | قيمة الوحدة في بداية الفترة |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| ٩٣٢,٩٤٠.٦ | ٩,١١٧.٠ | قيمة الوحدة في نهاية الفترة |
| ١,٠٤٩,٠٤٥٥ | ١٠,٤٦٣٨ | أداء الوحدة |
| ٪١٢,٤٥ | ٪١٤,٧٧ | الانحراف المعياري |
| ٣٠,٩٢.٤ | ٠,٣٥١٥ | مؤشر شارب |
| ٠,٠٠٣٧ | ٠,٣٩١٩ | |

* عن الفترة من ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م إلى ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠م

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

| اسم الصندوق | نوع الاستثمار | القطاع | النسبة (%) * |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| صندوق جدوى ريت السعودية | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | ٪١٦,٢٧ |
| صندوق الرياض ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | ٪١٤,٣٨ |
| صندوق الراجحي ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | ٪١٤,٣٨ |
| صندوق دراية ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | ٪١٣,٨٥ |
| صندوق مشاركة ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | ٪١٠,٥٤ |
| صندوق سدكو كابيتال ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | ٪٧,٤٦ |
| صندوق الأهلي ريت ١ | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | ٪٥,٦٤ |
| صندوق سويكوب وابل ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | ٪٥,١١ |
| صندوق المعذر ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | ٪٣,٨٣ |
| صندوق تعليم ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | ٪٢,٧٣ |

* كما في بداية يوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م.

مستجدات الصندوق وأي تغيرات أساسية أو جوهرية

أهمية تؤثر في عمل الصندوق

ما زال أداء الصندوق مرتبطاً بأداء سوق الأسهم السعودية نظراً لتركز استثماراته في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة ("صناديق الريت") بشكل رئيسي، حيث ظل حجم الصندوق غير كافي لتطبيق سياسة تنوع الأصول حسب استراتيجية الصندوق المستهدفة عند تأسيسه والتي تتضمن على سبيل المثال - لا الحصر - الاستثمار في الصكوك وصناديق الصكوك.

وقد اجتمع مجلس إدارة الصندوق في تاريخ ١٨ أغسطس ٢٠٢٠م، لمناقشة مستجدات الصندوق وأي عقبات تواجه الصندوق. وأجمع الأعضاء على ضرورة زيادة الجهود المبذولة لزيادة حجم الصندوق بتنفيذ خطة تسويقية تستهدف جمع المزيد من الاشتراكات حتى يتمكن مدير الصندوق من تنفيذ سياسته الاستثمارية بالشكل الأمثل لتحقيق هدفه الاستثماري.

هذا وقد أظهر صندوق الخير الوقفي (١) تحسناً ملحوظاً في الأداء في الربع الثالث مقارنة بالربع الأول والثاني من العام الحالي حيث حقق ارتفاعاً بنسبة ١٤,٨٪ في صافي قيمة أصول الصندوق خلال الربع الثالث ليحقق صافي أرباح بنسبة ٤,٦٪ منذ تاريخ بدء الصندوق مقارنة بأداء المؤشر المعياري الذي ارتفع بنسبة ٤,٩٪ خلال نفس الفترة.

كما سجل الصندوق عائدات من توزيعات صناديق الريت التي يستثمر فيها خلال الربع الثالث بنسبة ١,٨٪ من إجمالي حجم الصندوق ليصل إجمالي نسبة العوائد المستلمة ٤,٥٧٪ (أي ما يعادل ٦٨,٠٨٢ ريال سعودي) منذ تاريخ بدء الصندوق.

يعتقد مدير الصندوق أن التحسن الملحوظ في أداء السوق السعودية بشكل عام وفي أداء صناديق الريت بشكل خاص (نظراً لتركز استثمارات الصندوق في صناديق الريت المتداولة في السوق السعودية) ومع استمرار استلام الأرباح المزمع توزيعها خلال الربع الرابع، سينعكس بدوره إيجابياً على أداء الصندوق ليحقق الأهداف المنشودة من الاستثمار خلال العام الحالي بإذن الله.

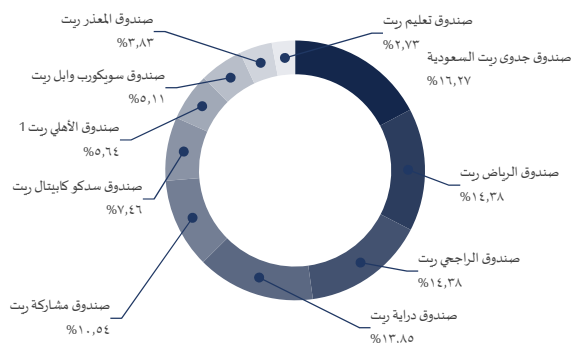
أعضاء مجلس الإدارة

| # | الاسم | الصفة |
|---|---------------------|-------------------|
| ١ | عمار أحمد شطا | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ | أحمد سعود غوث | عضواً |
| ٣ | ياسر محمد باحارث | عضواً |
| ٤ | حامد محمد الهرساني | عضواً مستقلاً |
| ٥ | عبدالله محسن النمري | عضواً مستقلاً |

اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة خلال الربع المعني

١ ١٨ أغسطس ٢٠٢٠م

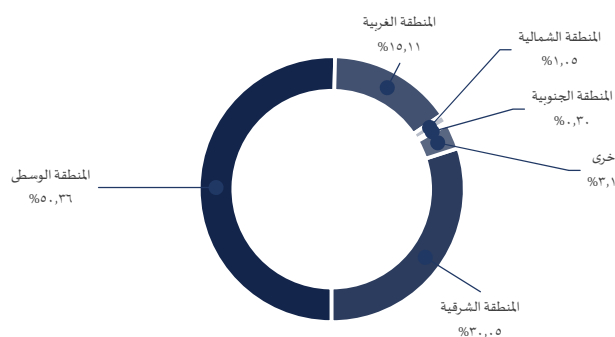
توزيع استثمارات الصندوق*



* كما في بداية يوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م

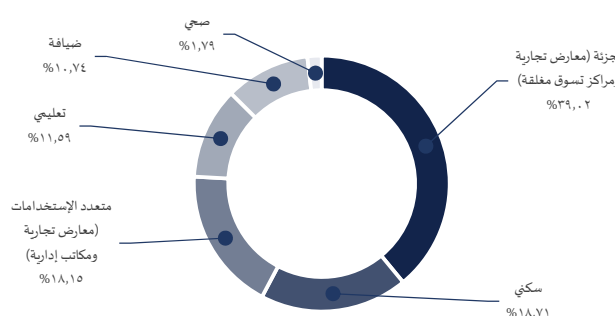
توزيع استثمارات صناديق الريت التي يستثمر فيها الصندوق

حسب الموقع

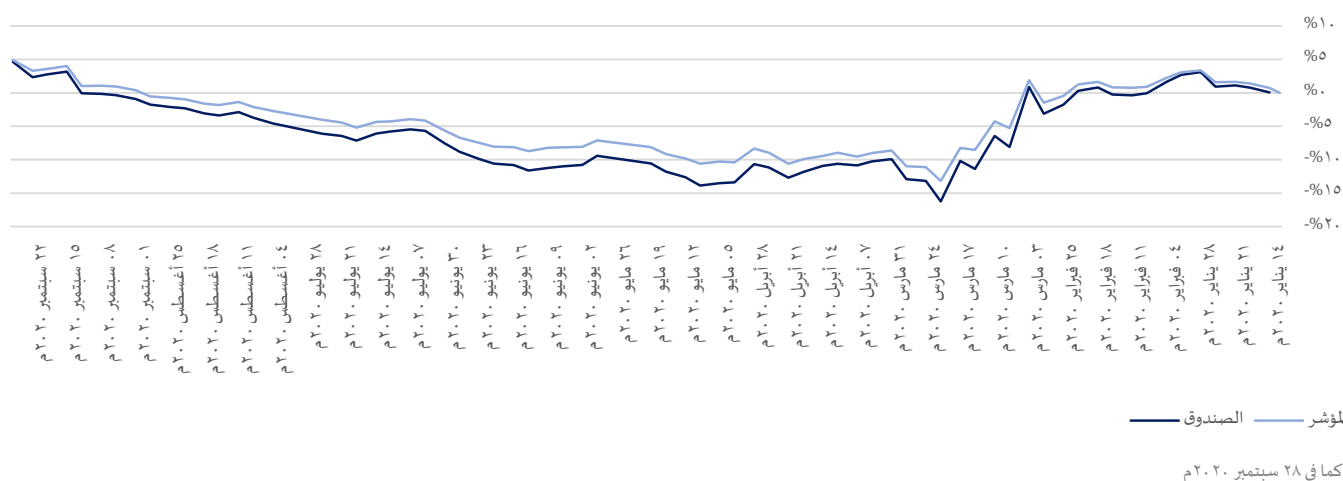


توزيع استثمارات صناديق الريت التي يستثمر فيها الصندوق

حسب القطاع



مقارنة أداء الأسعار



إشعارهم

لا تمثل هذه الوثيقة عرض للشراء أو الاكتتاب أو المشاركة بأي شكل في صندوق الخبير الوقفي (١)، ولا تشكل الوثيقة (أو أي جزء منها) أساس ولا ينبغي الاعتماد عليها للقيام بما تقدم أو محضراً للإبرام أي تعاقدها مهما كان نوعه. يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام ومذكرة معلومات صندوق الخبير الوقفي (١) وما ورد فيها بشأن مخاطر الاستثمار ووثائقه الأخرى بعناية ودقة قبل اتخاذ القرار وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لشركة الخبير المالية: www.alkhabeer.com 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 تنطوي عليها الاستثمار كما لا يمكن إعطاء ضمان بأن النتائج المسبقة والمتوقعة سوف تتحقق، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية للصندوق. بعد استثمار المستثمر في الصندوق إقراراً منه بإملاعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله بها. هذا الاستثمار قد لا يكون ملائم لجميع المستثمرين الأداء السابق لصندوق الاستثمار أو الأداء السابق للمؤشر الاسترشادي. 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 وعماراته المؤكدة في مذكرة معلومات الصندوق. يمكن أن تملك شركة الخبير المالية حصة في الصناديق التي تديرها لا يوجد ضمان للمستثمرين بالوحدات أن الأداء المطلق لصندوق الاستثمار أو أداء مقارنة المؤشر الاسترشادي 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 المتكورة في شروط وأحكام ومذكرة معلومات الصندوق بعين الاعتبار قبل الاشتراك والتي من المحتمل أن تؤثر في صافي قيمة أصول الصندوق. قد يتحسر المستثمرون الأموال المشتركة بها في صندوق الاستثمار، ويرتبط على هذه الخسارة انعدام أو انخفاض غلة الوقف الجزئية على مسافر الوقف. لتلقي المسؤولية عن مدير الصندوق أو أي من تابعيه في حال وقوع أي خسارة مالية للصندوق ما لم يكن ذلك ناتجاً عن أسباب متعمدة من قبل مدير الصندوق. يجب على جميع المستثمرين (الواقفين) الراغبين في الاشتراك اتخاذ قرارهم بأنفسهم وبمشاركة مستشاريهم المهنيين فيما يتعلق بالمخاطر القانونية والمالية والضريبية المرتبطة بهذا الصندوق.

للحصول على مزيد من المعلومات

شركة الخبير المالية

ص.ب ١٢٨٢٨٩ جدة ٢١٣٦٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٨ ٨٨٨٨

فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٨ ٦٦٦٣

رقم التسجيل التجاري: ٤٠٣٠١٧٧٤٤٥

الرخصة الصادرة من هيئة السوق المالية: ٣٧-٤٠٧٤٠٧

alkhabeer.com