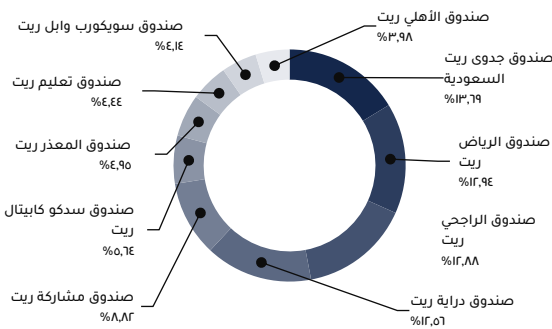




## نبذة عامة عن الصندوق

صندوق "الخبر الوقفي ا" هو صندوق استثماري وقي 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 "الخبر الوقفي ا". 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.

## توزيع استثمارات الصندوق \*

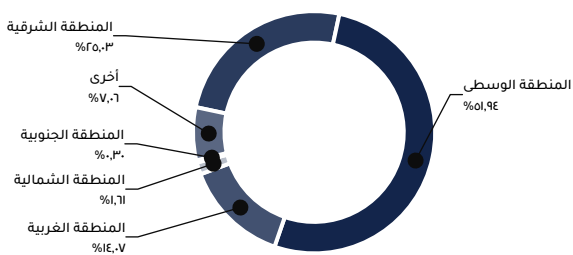


\* كما في بداية ٣٠ مارس ٢٠٢١م.

## البيانات الأساسية للصندوق

نوع الصندوق	صندوق استثماري وقي عام مفتوح
مدير الصندوق	شركة الخبر 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.
سعر الوحدة عند الطرح	١٠٠٠ ر.س.
حجم أصول الصندوق (عند التأسيس)	٣٠,٠٥١,٠٠٠ ر.س.
مبلغ التمويل	لا يوجد
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول 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
المؤشر الاسترشادي	الخبر للأصول المدرة للدخل (Alkhabeer Income Generating Asset Index)
مستوى المخاطر	مرتفع
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	٨٩ يوم
كيفية الاشتراك في الصندوق	١ فتح حساب استثماري ٢ تعبئة وتوقيع نموذج «طلب الاشتراك» ٣ توقيع شروط وأحكام الصندوق ٤ تسديد مبلغ الاشتراك لدى "الخبر المالية" (تعبئة نموذج "اعرف عميلك")
أيام قبول طلبات الاشتراك	كل يوم عمل

## توزيع استثمارات صناديق الريت التي يستثمر فيها الصندوق حسب الموقع



## المؤشرات المالية

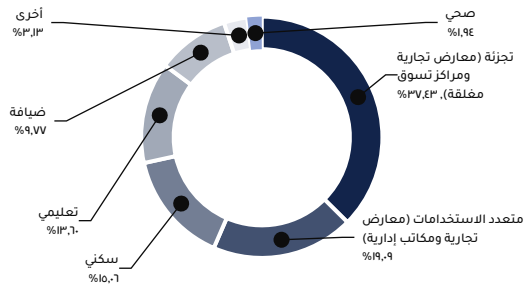
فترات التقويم	يوما الإثنين والخميس
صافي قيمة أصول الصندوق	٢,٠٥٤,٢٣٠ ر.س.
قيمة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق*	٣٨٢,٠١٠ ر.س.
نسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق**	٠.٢٪
الأتعاب الإجمالية للربع المعني***	٠ ر.س.
نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي أصول الصندوق	٠.٠٪

\* الربع المعني كما في تاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٢١م.

\*\* متوسط صافي قيمة أصول الصندوق = ١,٨٩,٦٠٠ ريال سعودي.

\*\*\* ستتحمل شركة "الخبر المالية" أتعاب ومصاريف الصندوق للعام ٢٠٢١م.

## توزيع استثمارات صناديق الريت التي يستثمر فيها الصندوق حسب القطاع



## 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 يوجد	إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني
لا يوجد	الربح الموزع لكل وحدة في الربع المعني
لا يوجد	نسبة الربح الموزع في الربع المعني من سعر الوحدة الأولي

\* الأرباح الموزعة لصالح الجهة المستفيدة.

## ملكية استثمارات الصندوق

النسبة (%)	الملكية
100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

## العائد

البند	٣ أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١م	سنة واحدة
أداء الصندوق الصافي	1.74%	13.84%	33.89%
أداء الصندوق الإجمالي	1.74%	17.74%	38.49%
أداء المؤشر الاسترشادي	8.35%	13.04%	29.82%
فارق الأداء	2.29%	4.70%	8.67%

## الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	٣ أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٢١م	سنة واحدة
الانحراف المعياري	٥.٦٨	٤.٩٩	٦.٨٦
مؤشر شارب	٤.٠١	٣.٥٨	٢.٦٦
خطأ التتبع	١.٣٥	١.٢٨	١.٥٣
بيتا	١.٣٠	١.٢٩	١.٢٣
ألفا	٤.٤٢%	٤.٣٠%	٣.٥٩%
مؤشر المعلومات	٣.٢٧%	٣.٣٧%	٢.٣٤%

## معايير ومؤشرات أداء الصندوق

المؤشر الاسترشادي	الخبير للأصول المدرة للدخل (Alkhabeer Income Generating Asset Index)
سعر الوحدة بنهاية الربع (٢٨ يونيو ٢٠٢١م)	١٢.٢٧٧ ر.س.
المؤشر الاسترشادي (الخبير للأصول المدرة للدخل)	١٢١١.١١
أداء سعر الوحدة منذ الفترة السابقة	٪١٠.٦٤
أداء سعر الوحدة منذ تاريخ البدء (من تاريخ البدء إلى نهاية الربع الثاني)	٪٢٢.٠٨
أعلى سعر في ٥٢ أسبوعاً	١٢.٢٨٩٢ ر.س.
أدنى سعر في ٥٢ أسبوعاً	١٠.٣٣٢٣ ر.س.
عدد الوحدات القائمة	١٦٨,٢٧٣.٦١ وحدة
العائد الكلي منذ الفترة السابقة*	٪١٠.٦٤
العائد الكلي منذ تاريخ البدء**	٪٢٥.٦٣

\* من نهاية الربع الأول للعام ٢٠٢١م إلى نهاية الربع الثاني للعام ٢٠٢١م.  
\*\* العائد الكلي = أداء سعر الوحدة + إجمالي الأرباح الموزعة.

## قائمة لأسماء ونسب المُصدرين 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	٪١٣.٦٩
صندوق الرياض ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٪١٢.٩٤
صندوق الراجحي ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٪١٢.٨٨
صندوق دراية ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٪١٢.٥٦
صندوق مشاركة ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٪٨.٨٢
صندوق سدكو كابيتال ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٪٥.٦٤
صندوق المعذر ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٪٤.٩٥
صندوق تعليم ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٪٤.٤٤
صندوق سويكوب وابل ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٪٤.١٤
صندوق الأهلي ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٪٣.٩٨

\* كما في بداية يوم ٣٠ مارس ٢٠٢١م.

## مستجدات الصندوق وأي تغييرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق

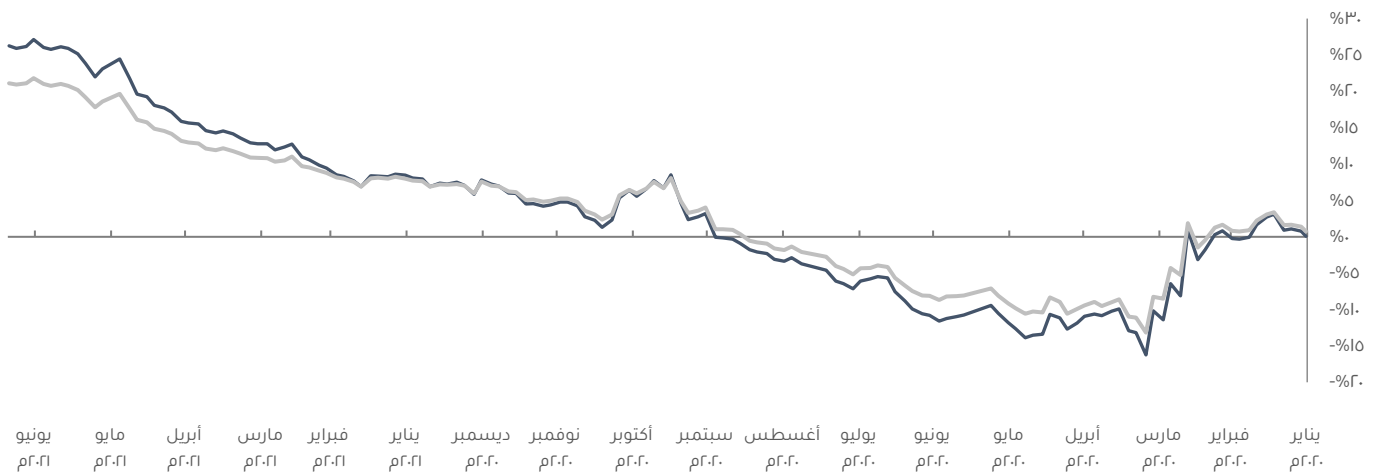
- حقق صندوق "الخبير الوقفي ا" تحسناً في أداء الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي إذ ارتفع صافي قيمة أصول الصندوق بنسبة ١٠.٦٣٪ مقارنة بالربع الأول ليحقق إجمالي عائد معدل بنسبة ١٧.٧٤٪ منذ بداية العام (بعد الأخذ في الاعتبار صافي التغيير ١٣.٨٣٪ مضافاً إليها الأرباح الموزعة ٣.٣١٪ ويتم حسابها تراكمياً). كما حقق الصندوق أداءً يفوق أداء المؤشر المعياري بنسبة ٤.٧٠٪ منذ بداية العام ٢٠٢١م.
- وقد استلم الصندوق توزيعات بقيمة ٤٥,٤٨٦ ريال سعودي أي ما يعادل ٢.٢١٪ من صافي قيمة أصول الصندوق، ويتوقع مدير الصندوق الحصول على توزيعات إضافية بنهاية عام ٢٠٢١م ليسجل مجموع التوزيعات المستلمة من قبل الصندوق تعادل ٥.٢١٪ تقريباً من قيمة تكلفة شراء الاستثمارات.

## 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	فاروق فؤاد غلام	عضواً مستقلاً

\* كما في تاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٢١م.

## مقارنة العائد الإجمالي\*



إجمالي العائد للصندوق

العائد الإجمالي للمؤشر

\* كما في تاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٢١م.

### إشعار مهم

لا تمثل هذه الوثيقة عرض للشراء أو الاكتتاب أو المشاركة بأي شكل في صندوق "الخبير الوقفي ا" ولا تشكل الوثيقة (أو أي جزء منها) أساس ولا ينبغي الاعتماد عليها للقيام بما تقدم أو مفضراً لبرنامج أي تعاقدهما كان نوعه، يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام ومذكرة معلومات صندوق "الخبير الوقفي ا" وما ورد فيها بشأن مخاطر الاستثمار ووثائقه الأخرى بعناية ودقة قبل اتخاذ القرار وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للشركة "الخبير المالية" [www.alkhabeer.com](http://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 المستقبلية والمتوقعة سوف تتحقق، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية للصندوق. بعد استثمار المستثمر في الصندوق إقراراً منه باطلاع على شروط وأحكام الصندوق وقبوله بها. هذا الاستثمار قد لا يكون ملائماً لجميع المستثمرين. الأداء السابق لصندوق الاستثمار أو الأداء السابق للمؤشر الاسترشادي - إن وجد - لا يُعدّ 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 "الخبير المالية" حصة في الصناديق التي تديرها. لا يوجد ضمان للمنتشرين بالوحدات أن الأداء المطلق لصندوق الاستثمار أو أداءه مقارنة بالمؤشر الاسترشادي سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق. ليس هناك ضمان يمكن أن يقدمه مدير الصندوق بشأن تحقيق أهداف الاستثمار. ويجب على المنتشرين (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 المنتسرون الأموال المشتركة بها في صندوق الاستثمار، ويتربط على هذه الخسارة انعدام أو انخفاض غلة الوقف الموزعة على مصارف الوقف. تتفي 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 المنتسرين (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 الخبير المالية

ص.ب ١٢٨٢٨٩ جدة ٢١٣٦٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨٨٨٨ ٦٥٨ ١٢ ٩٦٦

فاكس: ٦٥٨ ٦٦٦ ١٢ ٩٦٦

رقم السجل التجاري: ٤٣-١٧٧٤٥

البريد الإلكتروني: [info@alkhabeer.com](mailto:info@alkhabeer.com)

الرخصة الصادرة من هيئة السوق المالية: ٣٧-٧٠٧٤

[www.alkhabeer.com](http://www.alkhabeer.com)