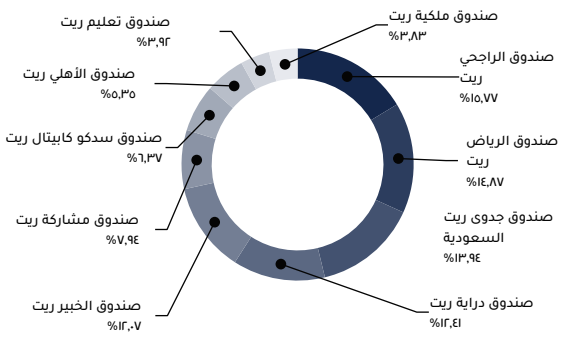




نبذة عامة عن الصندوق

صندوق "الخبير الوقفي ا" 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 "الخبير 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 والممثلة في الخدمات المقدمة من جمعية ماجد، الجهة المستفيدة، وتلتزم الجهة المستفيدة بصرف غلة الوقف على التنمية والخدمات المجتمعية حسب برامجها التنموية.

توزيع استثمارات الصندوق *

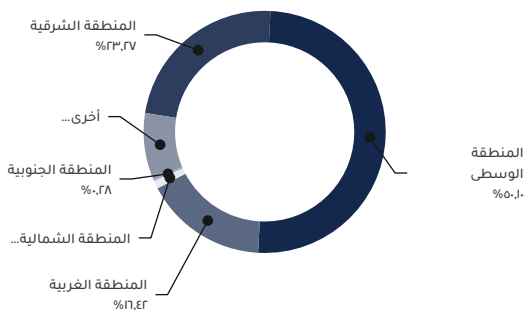


* كما في بداية ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

البيانات الأساسية للصندوق

نوع الصندوق	صندوق استثماري وقفي عام مفتوح
مدير الصندوق	شركة الخبير 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)	١,٥١,٠٣٠ 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	الخبير 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	٩٢ يوم
كيفية الاشتراك في الصندوق	
١	فتح حساب استثماري لدى "الخبير المالية" (تعبئة نموذج "طلب الاشتراك")
٢	تعبئة وتوقيع نموذج (بحوالة بنكية لصالح حساب الصندوق أو شيك بنكي من بنك محلي معتمد)
٣	توقيع شروط وأحكام الصندوق
٤	تسديد مبلغ الاشتراك
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	٢,٢٥,٧٥٥ ر.س.
قيمة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق*	١٣٦.٢ ر.س.
نسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق**	٠.٠١%
الأتعاب الإجمالية للربع المعني***	٠.٠٠ ر.س.
نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي أصول الصندوق	٠.٠٠%

* الربع المعني كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

** متوسط صافي قيمة أصول الصندوق = ٢,٩٣,٦٦٣ ريال سعودي.

*** تتحمل شركة "الخبير المالية" أتعاب ومصاريف الصندوق للعام ٢٠٢١م.

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

إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني

لا يوجد

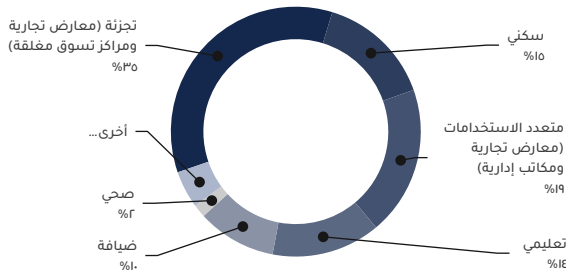
الربح الموزع لكل وحدة في الربع المعني

لا يوجد

نسبة الربح الموزع في الربع المعني من سعر الوحدة الأولي

لا يوجد

* الأرباح الموزعة لصالح الجهة المستفيدة.

توزيع استثمارات صناديق الريت
التي يستثمر فيها الصندوق حسب القطاع

ملكية استثمارات الصندوق

الملكية

النسبة (%)

ملكية تامة

١٠٠%

حق منفعة*

٠%

* جميع الاستثمارات التي يستثمر بها الصندوق عبارة عن ملكية تامة للصندوق، ولكن قد تحتوي هذه الاستثمارات على حقوق منفعة مثل صناديق الريت.

العائد

البند	٣ أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م	سنة واحدة
أداء الصندوق الصافي	-٥.٦٦%	١١.٨١%	١١.٨١%
أداء الصندوق الكلي	-٥.٦٦%	١٥.٦٥%	١٥.٦٥%
أداء المؤشر الاسترشادي	-٤.٧٦%	١٠.٧٧%	١٠.٧٧%
فارق الأداء	-٠.٩٠%	١.٠٤%	١.٠٤%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	٣ أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م	سنة واحدة
الانحراف المعياري	٩.٢٢	٨.٩٥	٨.٩٥
مؤشر شارب	-٢.٣١	١.٧٧	١.٧٧
خطأ التتبع	١.٩٥	٢.١٥	٢.١٥
بيتا	١.٢٠	١.٢٧	١.٢٧
ألفا	-٠.٩٠	١.٠٤	١.٠٤
مؤشر المعلومات	-١.٨٧	٢.١٣	٢.١٣

معايير ومؤشرات أداء الصندوق

المؤشر الاسترشادي	الخبير للأصول المدرة للدخل (Alkhabeer Income Generating Asset Index)
سعر الوحدة بنهاية الربع (٣١ ديسمبر ٢٠٢١م)	١١.٩٨٩٩ ر.س.
المؤشر الاسترشادي (الخبير للأصول المدرة للدخل)	١,١٨٦.٧٤٨٤
أداء سعر الوحدة منذ الفترة السابقة	٠.٦٦%
أداء سعر الوحدة منذ تاريخ البدء (من تاريخ البدء إلى نهاية الربع الرابع)	١٩.٩٠%
أعلى سعر في ٥٢ أسبوعاً	١٢.٩٨٣٧ ر.س.
أدنى سعر في ٥٢ أسبوعاً	١٠.٣٣٢٣ ر.س.
إجمالي وحدات الصندوق	١٦٨,٩٥٤.٤١ وحدة
العائد الكلي منذ الفترة السابقة *	٠.٦٦%
العائد الكلي منذ تاريخ البدء **	٢٤.٠٢%

* من نهاية الربع الثالث للعام ٢٠٢١م إلى نهاية الربع الرابع للعام ٢٠٢١م.
** العائد الكلي = أداء سعر الوحدة + إجمالي الأرباح الموزعة.

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

الأسماء	نوع الاستثمار	القطاع	النسبة * (%)
صندوق الراجحي ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	١٥.٧٧%
صندوق الرياض ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	١٤.٨٧%
صندوق جدوى ريت السعودية	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	١٣.٩٤%
صندوق دراية ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	١٢.٤١%
صندوق الخبير ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	١٢.٠٧%
صندوق مشاركة ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٧.٩٤%
صندوق سدكو كابيتال ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٦.٣٧%
صندوق الأهلي ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٥.٣٥%
صندوق تعليم ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٣.٩٢%
صندوق ملكية ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٣.٨٣%

* كما في بداية يوم ١ أكتوبر ٢٠٢١م.

