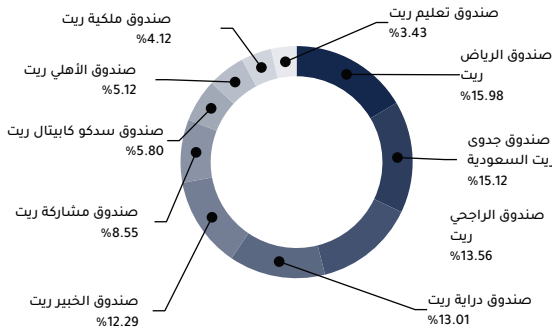




نبذة عامة عن الصندوق

صندوق "الخبر الوقفي 1" 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 75% 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 1". 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 بن عبدالعزيز المستفيدة، وتلتزم الجهة المستفيدة بصرف غلة الوقف على التنمية والخدمات المجتمعية حسب برامجها التنموية.

توزيع استثمارات الصندوق *

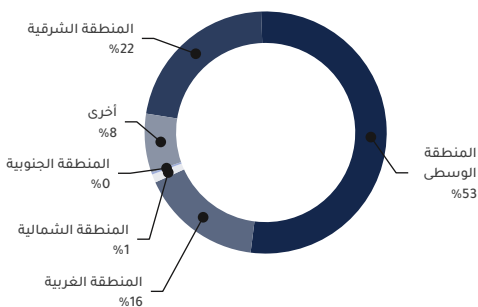


* كما في تاريخ 1 أبريل 2022م.

البيانات الأساسية للصندوق

نوع الصندوق	صندوق استثماري وقفي عام مفتوح
مدير الصندوق	شركة الخبر المالية
الجهة المستفيدة	جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
تاريخ بدء الصندوق	14 يناير 2020م
مدة الصندوق	لا توجد مدة محددة للصندوق
الحد الأدنى للاشتراك	1,000 ر.س.
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	100 ر.س.
سعر الوحدة عند الطرح	10.00 ر.س.
حجم أصول الصندوق (عند التأسيس)	1,510,030 ر.س.
مبلغ التمويل	لا يوجد
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق في نهاية الربع المعني	0.00%
قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني	0.00%
الاسترداد	لا يقبل الصندوق أي طلبات استرداد نظراً لطبيعته الوقفية
المؤشر الاسترشادي	مؤشر الخبر للأصول المدرة للدخل (Alkhabeer Income Generating Asset Index)
مستوى المخاطر	متوسطة إلى مرتفع
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.68%
عدد أيام المتوسط المرجح	91 يوم
كيفية الاشتراك في الصندوق	1 فتح حساب استثماري 2 تعبئة وتوقيع نموذج (طلب) شروط وأحكام الصندوق 3 توقيع (بحالة بنكية لصالح حساب الصندوق) أو شيك بنكي من بنك محلي معتمد (عميلك*) 4 تسديد مبلغ الاشتراك
أيام قبول طلبات الاشتراك	كل يوم عمل

توزيع استثمارات صناديق الريت التي يستثمر فيها الصندوق حسب الموقع



المؤشرات المالية

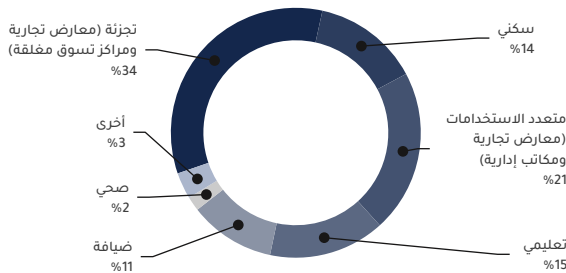
فترات التقويم	يومي الإثنين والخميس
صافي قيمة أصول الصندوق	1,805,914 ر.س.
قيمة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق*	0.00 ر.س.
نسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق**	0.00%
الأتعاب الإجمالية للربع المعني***	0.00 ر.س.
نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.00%

* الربع المعني كما في تاريخ 30 يونيو 2022م.

** متوسط صافي قيمة أصول الصندوق = 1,941,461 ريال سعودي.

*** تتحمل شركة "الخبر المالية" أتعاب ومصاريف الصندوق للعام 2022م.

توزيع استثمارات صناديق الريت التي يستثمر فيها الصندوق حسب القطاع



توزيع الأرباح

سياسة توزيع الأرباح	سياسة توزيع الأرباح
سيتم صرف نسبة 75% من صافي عوائد الصندوق المستلمة - إن وجدت - كحد أدنى لصالح الجهة المستفيدة	سياسة توزيع الأرباح
يتم توزيع تلك الأرباح مرة واحدة في السنة خلال 10 أيام عمل من نهاية شهر ديسمبر من كل عام	تكرار التوزيع
0.00 ر.س.	إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني
0.00 ر.س.	الربح الموزع لكل وحدة في الربع المعني
0.00%	نسبة الربح الموزع في الربع المعني من سعر الوحدة الأولي

* الأرباح الموزعة لصالح الجهة المستفيدة.

ملكية استثمارات الصندوق

الملكية	النسبة (%)
ملكية تامة	100.00%
حق منفعة*	0.00%

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

العائد

البند	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	من بداية السنة حتى تاريخ 30 يونيو 2022م	سنة واحدة
العوائد الرأسمالية*	-9.68%	-10.85%	-12.44%
الأرباح الموزعة**	0.00%	4.52%	4.52%
العائد الكلي***	-9.68%	-7.41%	-9.06%
أداء المؤشر الاسترشادي	-9.34%	-8.36%	-10.20%
فارق الأداء****	-0.34%	0.95%	1.14%

* العوائد الرأسمالية = صافي أرباح الصندوق دون أخذ التوزيعات في الاعتبار
 ** الأرباح الموزعة = الربح الموزع لكل وحدة في الفترة المعينة / سعر الوحدة الأولي
 *** العائد الكلي = صافي أرباح الصندوق أخذاً في الاعتبار الأرباح الموزعة.
 **** فارق الأداء = عائد الصندوق الكلي - أداء المؤشر الاسترشادي

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	من بداية السنة حتى تاريخ 30 يونيو 2022م	سنة واحدة
الانحراف المعياري ¹	6.86	6.52	8.60
مؤشر شارب ²	-1.67	-0.42	-0.23
خطأ التتبع ³	2.41	2.10	2.24
بيتا ⁴	1.03	1.16	1.23
ألفا ⁵	4.57	5.11	3.28
مؤشر المعلومات ⁶	1.90	2.43	1.46

1. الانحراف المعياري هو مقياس للمخاطر ويتم حسابه على أنه التذبذب بين العوائد على مدى فترة زمنية. كلما انخفض التقلب، كانت مجموعة العوائد أكثر تجانساً.
 2. مؤشر شارب هو مقياس أداء معدل المخاطر ويتم حسابه على أنه الفرق كعائد فائض لمدير الصندوق على المعدل الخالي من المخاطر، مقسوماً على الانحراف المعياري. كلما زاد معدل شارب للمحفظة، كلما كان أداءه حسب المخاطر أفضل.
 3. خطأ التتبع هو مقياس للمخاطر ويتم حسابه على أنه الانحراف المعياري بين عائد مدير الصندوق وعائد المؤشر. كلما انخفض خطأ التتبع، كلما انحرف مدير الصندوق عن المؤشر.
 4. بيتا هو مقياس لمتوسط الحساسية التاريخية لعوائد الصندوق مقارنة بعوائد السوق، ويتم احتسابها عن طريق حساب تغير سعر الوحدة ومؤشر السوق على تباين مؤشر السوق.
 5. ألفا يقيس أي تفوق حققه أداء الصندوق مقارنة بأداء المؤشر المرتبط به.
 6. مؤشر المعلومات عن عبارة عن مقياس أداء معدل المخاطر ويتم حسابه على أنه العائد النشط لمدير الصندوق مقسوماً على خطأ التتبع الخاص به، كلما ارتفع معدل المعلومات، كلما ازدادت قدرة مدير الصندوق على تحقيق عوائد زائدة لكل وحدة من المخاطر الزائدة. تم احتساب معايير الأداء والمخاطر بناءً على سعر الوحدة.

معايير ومؤشرات أداء الصندوق

المؤشر الاسترشادي	مؤشر الخير للأصول المدرة للدخل (Alkhabeer Income Generating Asset Index)
سعر الوحدة بنهاية الربع (30 يونيو 2022م)	10.6888 ر.س.
المؤشر الاسترشادي (مؤشر الخير للأصول المدرة للدخل)	1087.525
أداء سعر الوحدة منذ الفترة السابقة	-9.68%
أداء سعر الوحدة منذ تاريخ البدء (من تاريخ البدء إلى نهاية الربع الثاني 2022م)	-6.89%
أعلى سعر في 52 أسبوعاً	12.9837 ر.س.
أدنى سعر في 52 أسبوعاً	10.6888 ر.س.
إجمالي وحدات الصندوق	168,954.41 وحدة
العائد الكلي منذ الفترة السابقة *	-9.68%
العائد الكلي منذ تاريخ البدء	14.96%

* من نهاية الربع الأول للعام 2022م إلى نهاية الربع الثاني للعام 2022م.

وصف المؤشر الاسترشادي للصندوق

المؤشر الاسترشادي للصندوق هو مؤشر "الخبر للأصول المدرة للدخل" (Alkhabeer Income Generating Asset Index)، وهو مؤشر مركب يتكون من مؤشر أيديل ريتينجز لصناديق الريبث السعودية والذي يساهم بوزن 75%، ومن مؤشر أيديل ريتينجز للصكوك العالمية والذي يساهم بوزن 25%. ويتم استخدام المؤشر لأغراض مقارنة أداء الصندوق بأداء المؤشر. ويتم تزويد خدمة بيانات المؤشر الاسترشادي من "أيديل ريتينجز" (Ideal Ratings).

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

الأسماء	نوع الاستثمار	القطاع	النسبة * (%)
صندوق الرياض ريث	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	15.98%
صندوق جدوى ريث السعودية	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	15.12%
صندوق الراجحي ريث	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	13.56%
صندوق دراية ريث	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	13.01%
صندوق الخير ريث	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	12.29%
صندوق مشاركة ريث	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	8.55%
صندوق سدكو كابيتال ريث	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	5.80%
صندوق الأهلي ريث	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	5.12%
صندوق ملكية ريث	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	4.12%
صندوق تعليم ريث	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	3.43%

* كما هي في بداية تاريخ 1 أبريل 2022م

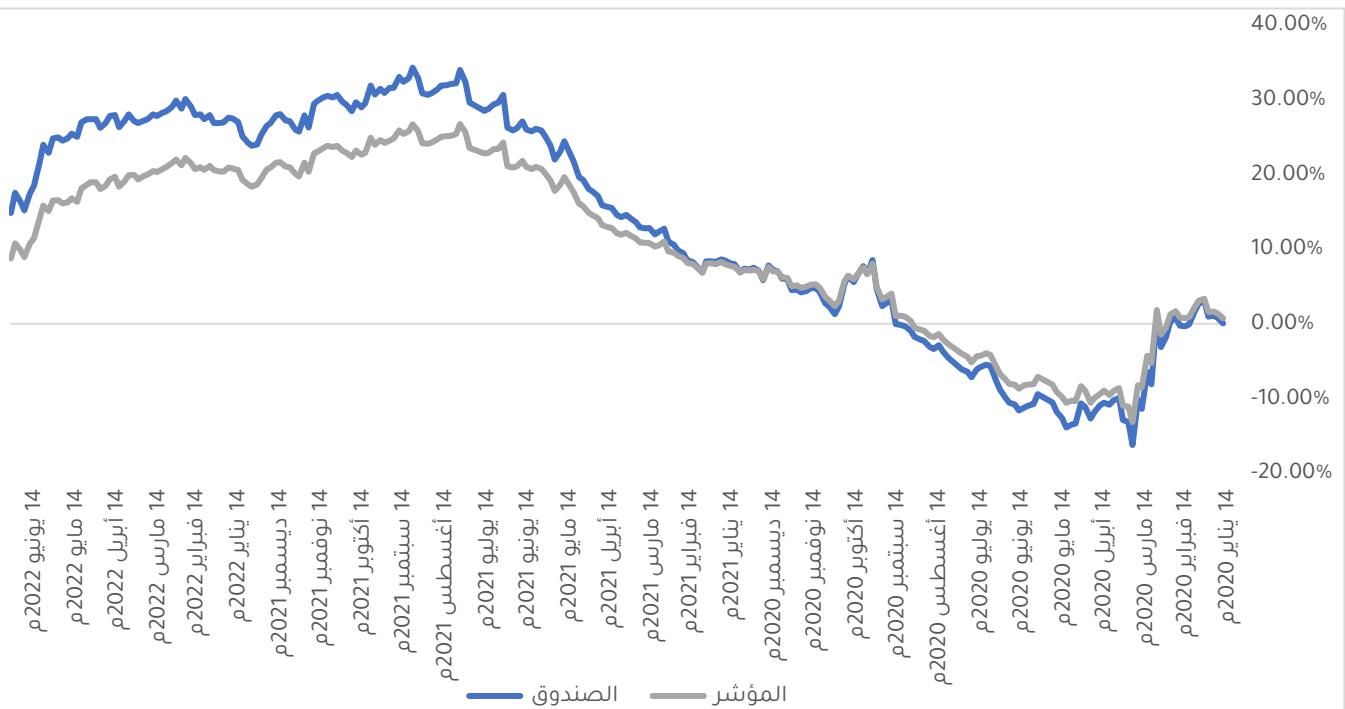
مستجدات الصندوق وأي تغييرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق

- يرتبط أداء الصندوق بأداء صناديق الاستثمار العقارية المتداولة ("صناديق الريت") نظراً لتركز استثماراته فيها بشكل رئيسي. كما تفوق أداء الصندوق على أداء المؤشر المعياري منذ بداية العام حيث حقق عائد كُلي قدره 7.41% مقارنة بأداء المؤشر المعياري البالغ 8.36% ومن ناحية أخرى حقق أداء الصندوق مقارنة بأداء المؤشر المعياري منذ إنشائه عائد كُلي قدره 14.96% فيما حقق أداء المؤشر المعياري عائد يبلغ 8.75% خلال نفس الفترة.

أعضاء مجلس الإدارة

#	الاسم	الصفة
1	عمار أحمد شطا	رئيس مجلس الإدارة
2	أحمد سعود غوث	عضواً
3	ياسر محمد باحارث	عضواً
4	علي محمد عمير آل قوت قحطاني	عضواً مستقلاً
5	فاروق فؤاد غلام	عضواً مستقلاً

مقارنة الأداء الكلي منذ تاريخ البدء*



* كما في تاريخ 30 يونيو 2022م.

إشعار مهم

لا تمثل هذه الوثيقة عرض للشراء أو الاكتتاب أو المشاركة بأي شكل في صندوق "الخبر الوقفي 1"، ولا تشكل الوثيقة (أو أي جزء منها) أساس ولا ينبغي الاعتماد عليها للقيام بما تقدم أو محفزاً لإبرام أي تعاقد مهما كان نوعه. يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام ومذكرة معلومات صندوق "الخبر الوقفي 1" وما ورد فيها بشأن مخاطر الاستثمار ووثائقه الأخرى بعناية ودقة قبل اتخاذ القرار وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لشركة "الخبر 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 المستهدفة 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 الاستثماري - 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 "الخبر المالية" حصة في الصناديق التي تديرها. لا يوجد ضمان للمستثمرين بالوحدات أن الأداء المطلق للصندوق الاستثمار أو أداءه مقارنة بالمؤشر الاستثماري سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق. ليس هناك ضمان يمكن أن يقدمه مدير الصندوق بشأن تحقيق أهداف الاستثمار ويجب على المشتركين (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 المشتركون الأموال المشتركة بها في صندوق الاستثمار. ويتربط على هذه الخسارة العدم أو انخفاض غلة الوقف الموزعة على مصارف الوقف. تنتفي المسؤولية عن مدير الصندوق أو أي من تابعيه في حال وقوع أي خسارة مالية للصندوق ما لم يكن ذلك ناتجاً عن أسباب معتمدة من قبل مدير الصندوق. يجب على جميع المشتركين (الواقفين) الراغبين في الاشتراك اتخاذ قرارهم بأنفسهم أو بمشاركة مستشاريهم المعتمدين فيما يتعلق بالمخاطر القانونية والمالية والضريبية المرتبطة بهذا الصندوق.

للحصول على مزيد من المعلومات

شركة الخير المالية

ص.ب. 128289 جدة 21362

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 12 658 8888

فاكس: +966 12 658 6663

رقم السجل التجاري: 4030177445

البريد الإلكتروني: info@alkhabeer.com

البريد الإلكتروني: من هيئة السوق المالية: 07074-37

www.alkhabeer.com