



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.

المؤشرات المالية

| فترات التقويم | يومي الإثنين والخميس |
|--|----------------------|
| صافي قيمة أصول الصندوق | ١,٣٧٦,٦٩٩ ر.س. |
| مبلغ مصاريف التعامل للربع المعني ^١ | ٧٩ ر.س. |
| نسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق ^٢ | ٠,٠١٪ |
| 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 ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ م.

^٢ متوسط صافي قيمة أصول الصندوق = ١,٣٤٠,٩٦٣ ريال سعودي.

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

^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 |
| 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 ٢٠٢٠ م | لا يوجد حتى تاريخه |
| الربح الموزع لكل وحدة للعام كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م | لا يوجد حتى تاريخه |

*الأرباح الموزعة لصالح الجهة المستفيدة.

معايير ومؤشرات قياس الأداء والمخاطر عن الفترة من ٣٠ مارس ٢٠٢٠ م إلى ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ م

| صندوق الخير الوقفي (١) | المؤشر الاسترشادي (الخبير للأصول المدرة للدخل) |
|-----------------------------|--|
| قيمة الوحدة في بداية الفترة | ٨٩٠,٤٠١٧٨ |
| قيمة الوحدة في نهاية الفترة | ٩٣٢,٩٤٠٦ |
| أداء الوحدة | ٤,٧٨٪ |
| الانحراف المعياري | ١١,١٠٩٦ |
| مؤشر شارب | ٠,٠٠٣٤ |

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 ٢٠٢٠ م |
| 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 فتح حساب استثماري ٢ تعبئة وتوقيع نموذج ٣ توقيع شروط وأحكام ٤ تسديد مبلغ الاشتراك لدى الخير المالية «طلب الاشتراك» الصندوق (بحوالة بنكية لصالح حساب الصندوق أو شيك بنكي من بنك محلي معتمد) |
| أيام قبول طلبات الاشتراك | كل يوم عمل |

معايير ومؤشرات أداء الصندوق خلال الفترة

| المؤشر الاسترشادي | الخبير للأصول المدرة للدخل (Alkhabeer Income Generating Asset Index) |
|---|--|
| سعر الوحدة الأولي (عند بداية الطرح) | ١,٠٠٠ ر.س. |
| سعر الوحدة في نهاية الربع (٢٩ يونيو ٢٠٢٠ م) | ٩,١١٧٠ ر.س. |
| أعلى سعر في ٥٢ أسبوعاً | ١٠,٣١٠٦ ر.س. |
| أدنى سعر في ٥٢ أسبوعاً | ٨,٣٧٦٥ ر.س. |
| عدد الوحدات القائمة | ١٥١,٠٠٣,٠٠ وحدة |
| أداء سعر الوحدة منذ الفترة السابقة ^١ | ٤,٦٧٪ |
| أداء سعر الوحدة منذ تاريخ البدء ^٢ | ٨,٨٣٪ |
| العائد الكلي منذ الفترة السابقة ^١ | ٤,٦٧٪ |
| العائد الكلي منذ تاريخ البدء ^٢ | ٨,٨٣٪ |

^١ من نهاية الربع الأول ٢٠٢٠ م إلى نهاية الربع الثاني ٢٠٢٠ م.

^٢ من تاريخ بدء الصندوق إلى نهاية الربع الثاني ٢٠٢٠ م.

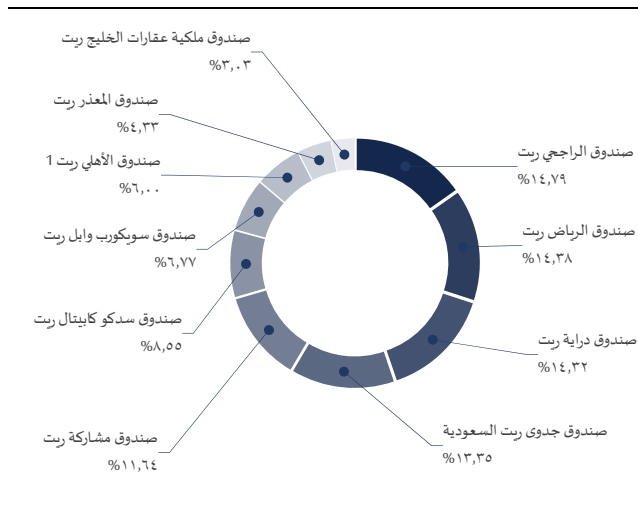
^٣ العائد الكلي = أداء سعر الوحدة + إجمالي الأرباح الموزعة.

قائمة لأسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أسهمهم 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 | ١٤,٧٩% |
| صندوق الرياض ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | ١٤,٣٨% |
| صندوق دراية ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | ١٤,٣٢% |
| صندوق جدوى ريت السعودية | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | ١٣,٣٥% |
| صندوق مشاركة ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | ١١,٦٤% |
| صندوق سدكو كابيتال ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | ٨,٥٥% |
| صندوق سويكوروب وابل ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | ٦,٧٧% |
| صندوق الأهلي ريت ١ | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | ٦,٠٠% |
| صندوق المعذر ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | ٤,٣٣% |
| صندوق ملكية عقارات الخليج ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | ٣,٠٣% |

* كما في بداية يوم ٣١ مارس ٢٠٢٠ م.

توزيع الأصول لقطاع صناديق العقار المتداولة*



* كما في بداية يوم ٣١ مارس ٢٠٢٠ م.

مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة

مازال أداء الصندوق مرتبطاً بأداء سوق الأسهم السعودية نظراً لتركز استثماراته في 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.

تحسن أداء سعر وحدة صندوق الخبير الوقفي (١) في الربع الثاني من العام ٢٠٢٠ م مقارنةً بالربع الأول من العام ٢٠٢٠ م حيث سجل ارتفاع قدره ٤,٦٧٪. وهو أقل بنسبة ٠,١١٪ مقارنةً بأداء المؤشر الاسترشادي "الخبير للأصول المدرة للدخل" عن نفس الفترة حيث بلغ ٤,٧٨٪. علماً بأن المؤشر الاسترشادي مؤلف من مؤشرين فرعيين: مؤشر خاص بصناديق الريت السعودية ("مؤشر الخبير لصناديق الاستثمار العقاري المتداولة السعودية") ومؤشر خاص بالصكوك العالمية ("مؤشر أيديال رايتنغز للصكوك العالمية").

حقق الصندوق عائداً من توزيعات صناديق الريت التي يستثمر فيها خلال الربع الثاني بنسبة ١,٣٨٪ من إجمالي حجم الصندوق ليصل إجمالي نسبة العوائد المستلمة ٢,٧٣٪ (أي ما يعادل ٤١,٢١٨ ريال سعودي) حتى تاريخه منذ تاريخ بدء الصندوق.

تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام ومذكرة المعلومات بالنسبة للصندوق العام) خلال الفترة

لا ينطبق.

أي معلومة أخرى من شأنها أن تُمكِّن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة

لا يوجد.

العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة وبيان ماهيتها وطريقة الاستفادة منها

لم يتم الحصول على أي عمولة خاصة.

أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت اللائحة تضمينها بهذا التقرير

لا يوجد.

القوائم المالية

القوائم المالية مرفقة.

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 للقيام بما تقدم أو محضراً لإبرام أي تعاقد مهما 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 تنطوي عليها الاستثمار كما لا يمكن إعطاء ضمان بأن النتائج المتوقعة والثبوتية 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 وممارساته المكونة في مذكرة معلومات الصندوق. يمكن أن تملك شركة الخير المالية حصة في الصناديق التي تديرها لا يوجد ضمان للمستثمرين بالوحدات أن الأداء المطلق لصندوق الاستثمار أو أداء مقاربه بالمؤشر 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 (الوحدات) التي لم تستثمر في صندوق الاستثمار، ويرتبط على هذه الخسارة النعدام أو انخفاض غلة الوفاق الجزئية على مسافر الوفاق. تتلقى 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 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: ٣٧-٢٧٠٧٤٠٧٠

alkhabeer.com

