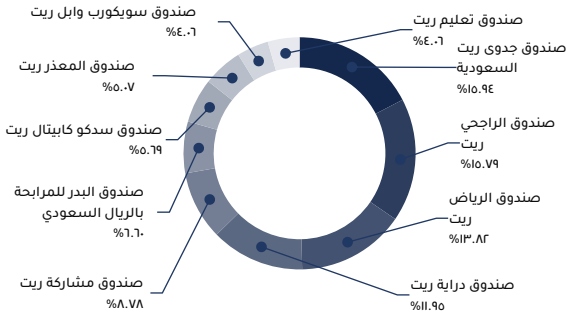




نبذة عامة عن الصندوق

صندوق الخبر 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 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 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 يوم ١ يناير ٢٠٢١م

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	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)	١,٥١٠,٣٠٠ ر.س.
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 لدى الخبر المالية (تعينة نموذج "اعرف عميلك")	تعينة وتوقيع نموذج «طلب»	توقيع شروط وأحكام الصندوق	تسديد مبلغ الاشتراك (بحوالة بنكية لصالح 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	١,٨٤٩,١٧٨ ر.س.
مبلغ مصاريف التعامل للربع المعني	١٧٩ ر.س.
نسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق ٢	٠.٠١%
الأتعاب الإجمالية للربع المعني ٣	٠ ر.س.
نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي أصول الصندوق	٠.٠٠%

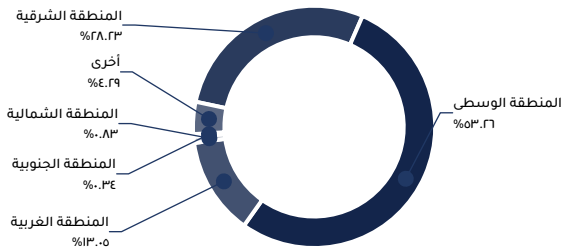
١ الربع المعني كما في تاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢١م
٢ متوسط صافي قيمة أصول الصندوق = ١,٧٨٣,٢٣٦ ريال سعودي
٣ ستتحمل شركة الخبر المالية أتعاب ومصاريف الصندوق للعام ٢٠٢١م

توزيع الأرباح*

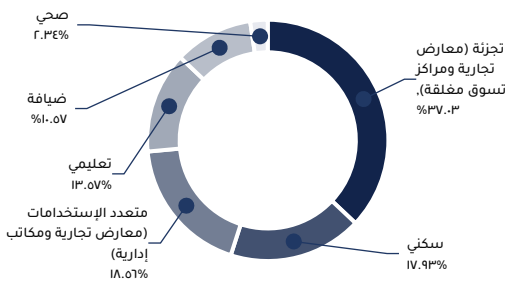
سيتم صرف نسبة ٧٥ % من صافي عوائد الصندوق المستلمة - إن وجدت - كحد أدنى لصالح الجهة المستفيدة	سياسة توزيع الأرباح
يتم توزيع تلك الأرباح مرة واحدة في السنة خلال ١٠ أيام عمل من نهاية شهر ديسمبر من كل عام.	تكرار التوزيع
٥٩,٥٢٠.٠٧ ر.س.	إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني
٠.٣٥٥ ر.س.	الربح الموزع لكل وحدة في الربع المعني
٣.٥٥%	نسبة الربح الموزع في الربع المعني من سعر الوحدة الأولي
٠ ر.س.	إجمالي الأرباح الموزعة للعام كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
٠ ر.س.	الربح الموزع لكل وحدة للعام كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

* الأرباح الموزعة لصالح الجهة المستفيدة

توزيع استثمارات صناديق الريت التي يستثمر فيها الصندوق حسب الموقع



توزيع استثمارات صناديق الريت التي يستثمر فيها الصندوق حسب القطاع



معايير ومؤشرات أداء الصندوق

المؤشر الاسترشادي	الخبير للأصول المدرة للدخل (Alkhabeer Income Generating Asset Index)
سعر الوحدة الأولي (عند بداية الطرح)	١٠٠٠ ر.س.
سعر الوحدة بنهاية الربع (٢٩ مارس ٢٠٢١م)	١١.٠٣٣٨ ر.س.
أداء سعر الوحدة منذ الفترة السابقة	٢.٨٩%
أداء سعر الوحدة منذ تاريخ البدء (من تاريخ البدء إلى نهاية الربع الأول)	١.٣٤%
أعلى سعر في ٥٢ أسبوعاً	١١.٠٣٣٨ ر.س.
أدنى سعر في ٥٢ أسبوعاً	١٠.٣٣٢٣ ر.س.
عدد الوحدات القائمة	١٧,٥٩٢.٠٤ وحدة
العائد الكلي منذ الفترة السابقة	٦.٤٤%
العائد الكلي منذ تاريخ البدء	١٣.٨٩%

١ من نهاية الربع الرابع من العام ٢٠٢٠م إلى نهاية الربع الأول العام ٢٠٢١م.
٢ من تاريخ بدء الصندوق إلى نهاية الربع الأول من العام ٢٠٢١م.
٣ العائد الكلي = أداء سعر الوحدة + إجمالي الأرباح الموزعة.

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

صندوق الخبير الوقفي ا	المؤشر الاسترشادي (الخبير للأصول المدرة للدخل)
القيمة	١١.٠٣٣٨
الانحراف المعياري	١٥.١٨٨٣
مؤشر شارب	٠.٠٢٢

* كما في تاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢١م

قائمة لأسماء ونسب المُصدرين الذين تشكل 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	١٥.٩٤%
صندوق الراجحي ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	١٥.٧٩%
صندوق الرياض ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	١٣.٨٢%
صندوق دراية ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	١١.٩٥%
صندوق مشاركة ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٨.٧٨%
صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي	صناديق أسواق النقد	صناديق أسواق النقد	٦.٦٠%
صندوق سدكو كابيتال ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٥.٦٩%
صندوق المعذر ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٥.٠٧%
صندوق سويكوب وابل ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٤.٠٦%
صندوق تعليم ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٤.٠٦%

* كما في بداية يوم ١ يناير ٢٠٢١م

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

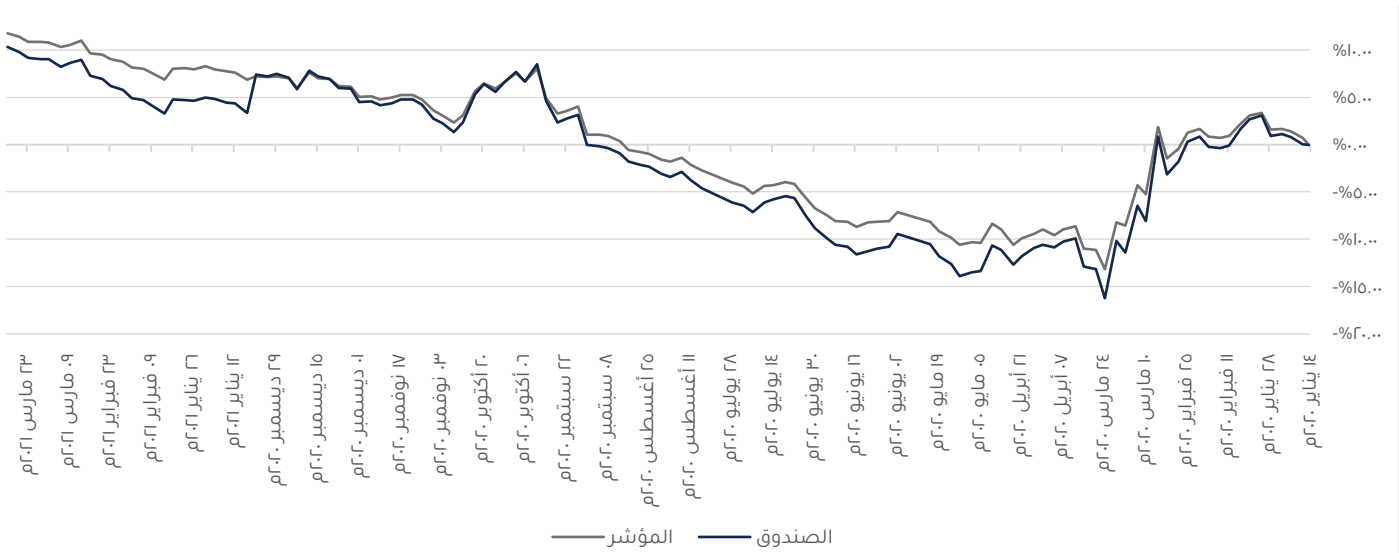
- تمكن مدير الصندوق من تحقيق الأرباح المستهدفة بنهاية عام ٢٠٢٠م وقام بتوزيع ٧٥٪ من الأرباح المستلمة بمبلغ قدره ٥٩,٥٢٠,٧ ريال سعودي بنسبة ٣,٣٥٪ عن الفترة من تاريخ ١٤ يناير ٢٠٢٠م إلى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م لصالح الجهة المستفيدة حسب السياسة المعتمدة.
- ارتفع أداء صندوق الخبير الوقفي ا بنسبة ٦,٢٪ خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بارتفاع المؤشر الاسترشادي بنسبة ٤,٣٣٪. وكان هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار صناديق الريت خلال الفترة، بالإضافة إلى الأرباح المستلمة في الربع الأول من العام الحالي بإجمالي ٣٠,١٢٩ ريال سعودي، والذي يعادل ١,٦٣٪ من صافي أصول الصندوق. وانخفض صافي التغيير في قيمة الوحدة إلى ٢,٨٩٪ نتيجة توزيع الأرباح خلال الفترة.
- ومن جهة أخرى، يعمل مدير الصندوق بالتعاون مع جمعية ماجد على خطة ترويجية لزيادة عدد المشتركين في الصندوق في الفترة القادمة وذلك من خلال استخدام أدوات متعددة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من خلال نشر الأخبار الصحفية والفيديوهات التعليمية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى الصفحات الإعلانية الإلكترونية.

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

* كما في تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١م

مقارنة أداء الأسعار



* كما في تاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢١م

إشعار مهم

لا تمثل هذه الوثيقة عرض للشراء أو الکتتاب أو المشاركة بأي شكل في صندوق الخبير الوقفي (١)، ولا تشكل الوثيقة (أو أي جزء منها) أساس ولا يبيّن الاعتماد عليها للقيام بما تقدم أو محفزاً لبرام أي تعاهد 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 كما يمكن الحصول على تقارير الصندوق من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق. هذا الاستثمار ليس وديعة تقنية 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 بطلاعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله هذا الاستثمار قد لا يكون ملائم لجميع المستثمرين. الأداء السابق لصندوق الاستثمار أو الأداء السابق للمؤشر الاسترشادي - إن وجد - لا تعدّ 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 للصندوق 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 المنتركون الأموال المنترك بها في صندوق الاستثمار، ويتربط على هذه الخسارة انعدام أو انخفاض علة 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 متعمدة من قبل مدير الصندوق. يجب على جميع المنتشرين (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 ٢١٣٦٤

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٨ ٨٨٨٨

فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٨ ٦٦٦٣

رقم السجل التجاري: ٤٠٣٠١٧٧٤٥٥

الرخصة الصادرة من هيئة السوق المالية: ٣٧-٧٤-٧٠

alkhabeer.com