#### 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.

#### البيانات الأساسية للصندوق

صندوق استثماري وقفي عام مفتوح	وع الصندوق
شركة الخبير المالية	مدير الصندوق
جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية	لجهة المستفيدة
المملكة العربية السعودية	مقر الصندوق
۱۶ ینایر ۱۶۰۲م	ناريخ بدء الصندوق
لا توجد مدة محددة للصندوق	مدة الصندوق
J.,	لحد الأدنى للاشتراك
I	لحد الأدنى للاشتراك الإضافي
ا ار.س	سعر الوحدة عند الطرح
ىيس) ۱٫۵۱۰٫۰۳۰ ر.س.	عجم أصول الصندوق (عند التأس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مبلغ التمويل
مالية لأصول الصندوق في نهاية الربع المعني	لسبة الاقتراض من القيمة الإجد
وق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني	قيمة ونسبة استثمار مدير الصندو
لا يقبل الصندوق أي طلبات استرداد نظراً لطبيعته الوقفية	لاسترداد
الخبير للأصول المدرة للدخل	- 1 *" III . *
(Alkhabeer Income Generating Asset Index)	المؤشر الاسترشادي

لا يوجد		مستثمر فيها	نسبة رسوم الإدارة للصناديق ال
مه ۱۲ م			عدد أيام المتوسط المرجح
			كيفية الاشتراك في الصندوق
8	۳	٢	I
تسديد مبلغ الاشتراك	توقيع شروط	تعبئة وتوقيع	فتح حساب استثماري
(بحوالة بنكية لصالح حساب	وأحكام	نموذج (طلب	لدى "الخبير المالية"
الصندوق أو شيك بنكي من بنك	الصندوق	الاشتراك)	(تعبئة نموذج "اعرف
محلي معتمد)			عميلك")
کل پوم عمل			أبام قبول طلبات الاشتراك

# المؤشرات المالية

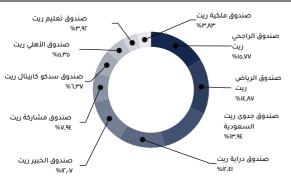
مستوى المخاطر عملة الصندوق

مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن

نين والخميس	فترات التقويم يوما الإث
۰,۰۲۵,۷۵۵ ر.س.	صافي قيمة أصول الصندوق
۱۳٦.۲ ر.س.	قيمة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق <sup>*</sup>
%	نسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق "
۰.۰۰ ر.س.	الأتعاب الإجمالية للربع المعني ""
%	نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي أصول الصندوق

<sup>\*</sup> الربع المعني كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

#### توزيع استثمارات الصندوق \*

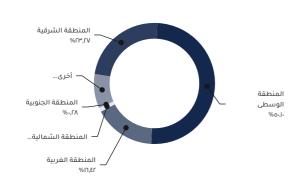


مرتفع

ريال سعودي لا يوجد

\* کما فی بدایة ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م.

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



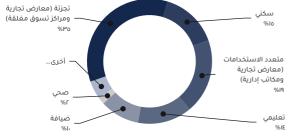
<sup>\*\*</sup> متوسط صافى قيمة أصول الصندوق = ٢,٠٩٣,١٦٣ ريال سعودى.

<sup>\*\*\*</sup> تتحمل شركة "الخبير المالية" أتعاب ومصاريف الصندوق للعام ٢٠٢١م.

تقرير المستثمر عن الربع الرابع ٢٠٢١م

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





#### ملكية استثمارات الصندوق

النسبة (٪)	الملكية
%	ملكية تامة
7	 حق منفعة*

<sup>\*</sup>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 ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۱م	سنة واحدة
أداء الصندوق الصافي	-0.77%	%ΙΙ.ΛΙ	%ΙΙ.ΛΙ
أداء الصندوق الكلي	-0.77%	%10.70	%10.70
أداء المؤشر الاسترشادي	-£.V7%	%I•.VV	%IVV
فارق الأداء	9. %	% ε	٪۱.۰٤

#### الأداء والمخاطر

سنة واحدة	سنة حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م	٣ أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
Λ.90	Λ.90	9.ГГ	الانحراف المعياري
I.VV	I.VV	-۲.۳۱	مؤشر شارب
Γ.Ιο	Γ.Ιο	1.90	خطأ التتبع
I.rv	I.TV	I.F.	بيتا
3l	31	9-	ألفا
۲.۱۳	۲.۱۳	-I.ΛV	مؤشر المعلومات

تقرير المستثمر عن الربع الرابع ٢٠٢١م

## معايير ومؤشرات أداء الصندوق

الخبير للأصول المدرّة للدخل (Alkhabeer Income Generating Asset Index)	المؤشر الاسترشادي
	سعر الوحدة بنهاية الربع (۳۱ ديسمبر ۲۰۲۱م)
3A3V.ΓAI,I	المؤشر الاسترشادي (الخبير للأصول المدرة للدخل)
	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7,19,9-	 أداء سعر الوحدة منذ تاريخ البدء (من تاريخ البدء إلى نهاية الربع الرابع)
۳.۹۸۳۷ ر.س.	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
I۳۳۲۳	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا۱۵.۹۵٤ وحدة	 إجمالي وحدات الصندوق
χ.τετ	 العائد الكلي منذ تاريخ البدء **

<sup>\*</sup> من نهاية الربع الثالث للعام ٢٠٢٦م إلى نهاية الربع الرابع للعام ٢٠٢٦م.

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

النسبة * (٪)	القطاع	نوع الاستثمار	الأسماء
Io.VV%	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صندوق الراجحي ريت
IE.ΛV%	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	
I".9E%	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صندوق جدوى ريت السعودية
IT.81%	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صندوق دراية ريت
IrV%	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صندوق الخبير ريت
V.98%	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صندوق مشاركة ريت
ገ.ሥV%	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صندوق سدكو كابيتال ريت
0.80%	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	 صندوق الأهلي ريت
۳.۹۲%	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صندوق تعلیم ریت
۳.۸۳%	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صندوق ملكية ريت

<sup>\*</sup> كما في بداية يوم ا أكتوبر ٢٠٢١م.

<sup>\*\*</sup> العائد الكلي = أداء سعر الوحدة + إجمالي الأرباح الموزعة.

صندوق الخبير الوقفي ا

تقرير المستثمر عن الربع الرابع ٢٠٢١م

## مستجدات الصندوق وأى تغيرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق

• يرتبط أداء الصندوق بأداء صناديق الاستثمار العقارية المتداولة ("صناديق الريت") نظراً لتركز استثماراته فيها بشكلٍ رئيسي. كما تفوق أداء الصندوق على أداء المؤشر المعياري منذ بداية العام حيث حقق عائد كُلي قدره ١٥.١٥٪ مقارنة بأداء المؤشر المعياري البالغ ١٨.١٧٪ ومن ناحية أخرى حقق أداء الصندوق مقارنة بأداء المؤشر المعياري منذ إنشائه عائد كُلي قدره ٢٤.٠٠٪ فيما حقق أداء المؤشر المعياري عائد يبلغ ١٨.٦٧ % خلال نفس الفترة.

علاوة على ذلك، استلم الصندوق كامل توزيعات صناديق الريت للعام ٢٠٢١م والتي تساوي مبلغ ١٠١,٨٦٣.٢٢ ريال سعودي وتمثل عائداً بنسبة ٣٠.٢% إلى
السعر الأولي للوحدة و بنسبة ٣٠.٥٪ من صافي قيمة أصول الصندوق كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

### أعضاء مجلس الإدارة

	الاسم الصفة	#
ں الإدارة	عمار أحمد شطا رئيس مجلس	- 1
	أحمد سعود غوث عضوا	٢
	ياسر محمد باحارث عضواً	۳
ىڭ	حامد محمد الهرساني* عضواً مستق	8
īla	فاروق فؤاد غلام عضواً مستق	٥

 $<sup>^{*}</sup>$  تم استقالته من عضوية المجلس وجاري تعيين بديل له

## مقارنة الكلي منذ تاريخ البدء \*



<sup>\*</sup> كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

#### للحصول على مزيد من المعلومات

إشعار مهم

#### شركة الخبير المالية

ص.ب ۱۸۲۸۹ جدة ۱۳۳۲ المملكة العربية السعودية هاتف: ۸۸۸۸ ۱۲ ۱۲ ۱۹۲+ فاكس: ۱۲۲۳ ۸۵ ۱۲ ۱۲۴+ رقم السجل التجاري: ۴۴۰٬۱۷۷٤۵ البريد الإلكتروني: info@alkhabeer.com

# لا تمثل هذه الوثيقة عرض للشراء أو الاكتتاب أو المشاركة بأي شكل في صندوق "اخبير الوقفي ا"، ولا تشكل الوثيقة (أو أي جزء منها) أساس ولا ينبغي الاعتماد عليها للقيام بما تقدم أو محفراً ليبرام أي تعاقد مهما كان نوعه. يجب على المستثمريا للمتحفيل إلا المتحفيل فراء والاحكام ومذكرة معلومات صندوق "الخبير القائد القرار فلات على الموقع الإلاثروني لشرخة "الخبير المالية" www.alkabeers الخبير الصندوق. هذا الاستثمار ليس وديعة نقدية لدى بنك مطي. ويمكن أن ترتقع أو تنخفض قيمة الاستثمار وأي دخل آخر متحقق منه. كما بتوجب على جميع المستثمريا الراغبين في الستثمار النوصل إلى قرارهم الستثمار ليس وديعة نقدية لدى بنك مطي. ويمكن أن ترتقع أو تنخفض قيمة الاستثمار وأي دخل آخر متحقق منه. كما يتوجب على جميع المستثمريا الراغبين في الستثمار النوصل إلى قرارهم بالشائية والمائيين والقانونيين وتقييم جميع المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار كما لا يمكن إعطاء ضمان بأن الثنائج المستقدقة والمتوقعة سوف تتحقق. وبالإضافة إلى بالثنائية المستقدة والمتوقعة سوف تتحقق. وبالإضافة إلى المتثملة إلى الاستثمار أن الإداء السابق لا يضمن النتائج المستقبل. قد يستثمر الصندوق في أوراق مائية المعتبوق في أوراق مائية المستقبل. قد يستثمر الصندوق في أوراق مائية الجميع المستقبل. قد يستثمر الصندوق في أوراق مائية المعتبوق أن أن المستقبل. قد يستثمر الصندوق وسياسات الاستثمار أو أداحة مقارنة بالمؤشر الاستثمرات الصندوق. يمكن أن ثملك شركة "الخبير المائية" حصة في الصناديق أصدوق بشراق أعداف الاستثمار أو أداع المعتبوق بشراق المستقبل ويمثل المستوق أنه المسترفل، ويضوق أهداف الاستثمار ويمثر الاستثمار أن يقدم من المحتمل أن تؤثر في صافي فيمة أصول الصندوق. في فيراق المشتركون الأموال المشتركون الأموال المشتركون الأموال المشتركون الأموال المشتركون الأموال المشتركون الأموال المشترك بها في صندوق الاستثمار ومذورة معادمات الصندوق. عدير المندوق. في في الصخاص المندوق الاستثمار أن وأدفه في في المحتمل أن تؤثر في صافي فيمة أصول الصندوق. في ضير المحتمل أن تؤثر في صافي فيمة أصول الصندوق. في في سيدون المشتركون الأموال المشترك في شرفر المحتمل أن تؤثر في صافي فيمة أصول الصندوق. في في المستفيل أن تؤثر في شروط أحكام أن المشترك التوثيرة المناسفة المستركين الأموال المشتركون الأموال المشتركون الموال المشتركون الموال