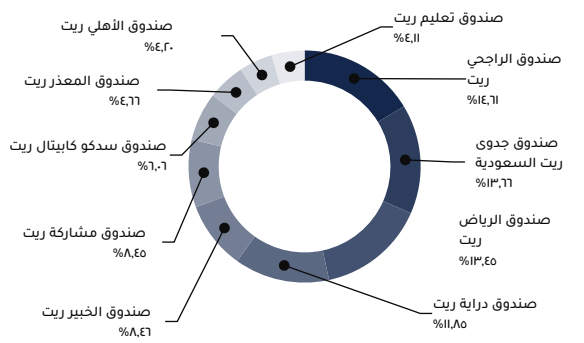




نبذة عامة عن الصندوق

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 ٣٠ يونيو 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	١,٠٠٠ ر.س.
حجم أصول الصندوق (عند التأسيس)	١,٥٠,٠٣٠ ر.س.
مبلغ التمويل	لا يوجد
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق في نهاية الربع المعني	٠%...
قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني	٠%...
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	٨٩ يوم
كيفية الاشتراك في الصندوق	
١	فتح حساب استثماري
٢	تعبئة وتوقيع نموذج (طلب الاشتراك)
٣	توقيع شروط وأحكام الصندوق
٤	تسديد مبلغ الاشتراك لدى "الخبير المالية" (بعملة بنكية لصالح حساب الصندوق أو شيك بنكي من بنك عميلك*)
أيام قبول طلبات الاشتراك	كل يوم عمل

المؤشرات المالية

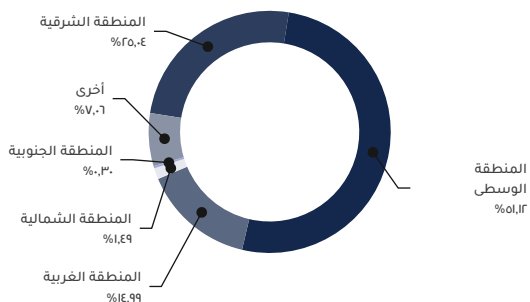
فترات التقويم	يوما الإثنين والخميس
إجمالي صافي قيمة أصول الصندوق	٢,١٣٨,٦٧٩ ر.س.
قيمة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق**	٣٣١,٧ ر.س.
نسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق***	٠,٠٢%
الأرباح الإجمالية للربع المعني***	٠ ر.س.
نسبة الأرباح الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي أصول الصندوق	٠%...

* الربع المعني كما في تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١م.

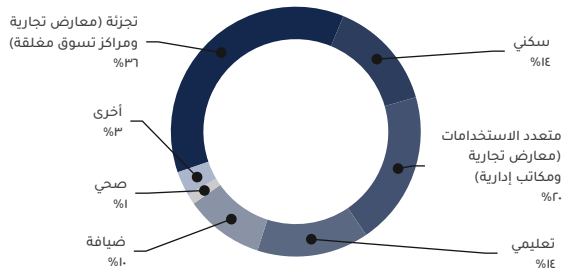
** متوسط صافي قيمة أصول الصندوق = ٢,١٣٧,١٣٧ ريال سعودي.

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

توزيع استثمارات صناديق الريت التي يستثمر فيها الصندوق حسب الموقع



توزيع استثمارات صندوق الريت التي يستثمر فيها الصندوق حسب القطاع



توزيع الأرباح*

سيتم صرف نسبة ٧٥% من صافي عوائد الصندوق المستلمة

- إن وجدت - كحد أدنى لصالح الجهة المستفيدة

يتم توزيع تلك الأرباح مرة واحدة في السنة خلال ١٠ أيام عمل من

نهاية شهر ديسمبر من كل عام

لا يوجد

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

* الأرباح الموزعة لصالح الجهة المستفيدة.

ملكية استثمارات الصندوق

الملكية	النسبة (%)
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

العائد

البند	٣ أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١م	سنة واحدة
أداء الصندوق الصافي	٤.١١%	١٨.٥٢%	٢١.٤٦%
أداء الصندوق الكلي	٤.١١%	٢٢.٥٩%	٢٥.٦٤%
أداء المؤشر الاسترشادي	٢.٨٩%	١٦.٣١%	١٨.٧٨%
فارق الأداء	١.٢٢%	٦.٢٨%	٦.٨٦%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	٣ أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١م	سنة واحدة
الانحراف المعياري	١١.٩٢	٨.٦٨	٩.٣٧
مؤشر شارب	١.٤٣	٣.٥٣	٢.٧١
خطأ التتبع	٢.٧٩	٢.١٢	٢.١٤
بيتا	١.٣٠	١.٣٠	١.٢٧
ألفا	٤.٩٩%	٧.٠٧%	٥.٨١%
مؤشر المعلومات	١.٧٩%	٣.٣٣%	٢.٧١%

معايير ومؤشرات أداء الصندوق

المؤشر الاسترشادي	الخبير للأصول المدرة للدخل (Alkhabeer Income Generating Asset Index)
سعر الوحدة بنهاية الربع (٣٠ سبتمبر ٢٠٢١م)	١٢.٧٠٩٥ ر.س.
المؤشر الاسترشادي (الخبير للأصول المدرة للدخل)	١٢٤٦.١٤٧
أداء سعر الوحدة منذ الفترة السابقة	%٤.١١
أداء سعر الوحدة منذ تاريخ البدء (من تاريخ البدء إلى نهاية الربع الثالث)	%٢٧.١٠
أعلى سعر في ٥٢ أسبوعاً	١٢.٩٨٣٧ ر.س.
أدنى سعر في ٥٢ أسبوعاً	١٠.٣٣٢٣ ر.س.
إجمالي وحدات الصندوق	١٦٨,٢٧٣.٦١ وحدة
العائد الكلي منذ الفترة السابقة*	%٤.١١
العائد الكلي منذ تاريخ البدء**	%٣١.٤٦

* من نهاية الربع الثاني للعام ٢٠٢١م إلى نهاية الربع الثالث للعام ٢٠٢١م.
** 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	%١٤.٦١
صندوق جدوى ريت السعودية	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	%١٣.٦٦
صندوق الرياض ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	%١٣.٤٥
صندوق دراية ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	%١١.٨٥
صندوق الخير ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	%٨.٤٦
صندوق مشاركة ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	%٨.٤٥
صندوق سدكو كابيتال ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	%٦.٠٦
صندوق المعذر ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	%٤.٦٦
صندوق الأهلي ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	%٤.٢٠
صندوق تعليم ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	%٤.١١

* كما في بداية يوم ٣٠ يونيو ٢٠٢١م.

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

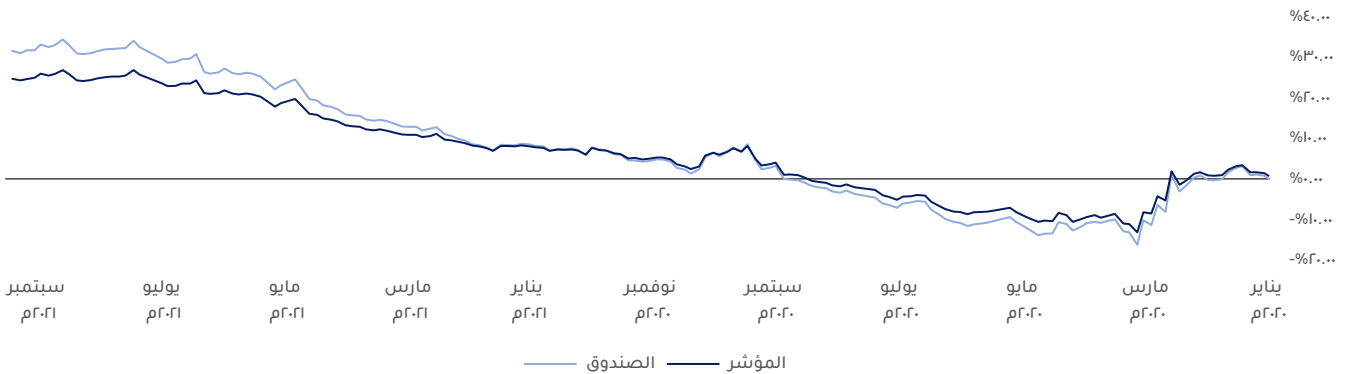
- يرتبط أداء الصندوق بأداء صناديق الاستثمار العقارية المتداولة ("صناديق الريت") نظراً لتركز استثماراته فيها بشكل رئيسي. كما تفوق أداء الصندوق على أداء المؤشر المعياري منذ بداية العام حيث حقق عائد كُلي قدره ٢٢.٥٩٪ مقارنة بأداء المؤشر المعياري البالغ ١٦.٣١٪ ومن ناحية أخرى حقق أداء الصندوق مقارنة بأداء المؤشر المعياري منذ إنشائه عائد كُلي قدره ٣١.٤٦٪ فيما حقق أداء المؤشر المعياري عائد يبلغ ٢٤.٦١٪ خلال نفس الفترة.
- علاوة على ذلك، استلم الصندوق كامل توزيعات صناديق الريت حتى سبتمبر ٢٠٢١م الحالي والتي تساوي مبلغ ٨٥,٣٤٣.٥٧ ريال سعودي. ويتوقع مدير الصندوق أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية مبلغ ١٠٥,٥٤٥ ريال سعودي بنهاية عام ٢٠٢١م وتمثل عائدًا بنسبة ٥.٧٠٪ تقريباً من قيمة تكلفة شراء الأصول بنهاية عام ٢٠٢١م.

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	فاروق فؤاد غلام	عضواً مستقلاً

* كما في تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١م.

مقارنة العائد الإجمالي *



* كما في تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١م.

إشعار مهم

لا تمثل هذه الوثيقة عرض للشراء أو الالتماس أو المشاركة بأي شكل في صندوق "الخبر الوفي ١" 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 الوفي ١" 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. يعد استثمار المستثمر في الصندوق إقراراً منه باطلاعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله بها. هذا الاستثمار قد لا يكون ملائماً لجميع المستثمرين. الأداء السابق للصندوق والاستثمار أو الأداء السابق للمؤشر الاسترشادي - إن وجد - لا يُعد مؤشرًا 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 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 المنتسرون الأموال المشتركة بها في صندوق الاستثمار. ويتربط على هذه الخسارة انعدام 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 متعمدة من قبل مدير الصندوق. يجب على جميع المنتسرين (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 الخير المالية

ص.ب ١٢٨٢٨٩ جدة ٢١٣٦٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨٨٨ ٦٥٨ ١٢ ٩٦٦+

فاكس: ٦٦٦ ١٢ ٦٥٨ ٩٦٦+

رقم السجل التجاري: ٤٣٠١٧٧٤٥

البريد الإلكتروني: info@alkhabeer.com

الرخصة الصادرة من هيئة السوق المالية: ٣٧-٧٠٧٤

www.alkhabeer.com