



نبذة عامة عن الصندوق

صندوق الخبير 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 الخبير 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 والممثلة في الخدمات المقدمة من جمعية ماجد (الجهة المستفيدة)، وتلتزم الجهة المستفيدة بصرف (غلة الوقف) على التنمية والخدمات المجتمعية حسب برامجها التنموية.

المؤشرات المالية

فترات التقييم	يومي الإثنين والخميس
صافي قيمة أصول الصندوق	١,٧٩٧,٢٣٥ ر.س.
مبلغ مصاريف التعامل للربع المعني ^١	١٧٣ 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

^٢ متوسط صافي قيمة أصول الصندوق = ١,٧٦٨,٢١٢ ريال سعودي
^٣ 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

العوائد المستلمة**	٧٩,٣٦٠ ريال سعودي
نسبة العوائد المستلمة من إجمالي حجم الصندوق**	٤,٧٤٪
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

** كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

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 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

٤	٣	٢	١
فتح حساب استثماري لدى الخبير المالية (تعبئة نموذج "اعرف عميلك")	توقيع شروط وأحكام الصندوق	تعبئة وتوقيع نموذج «طلب الاشتراك»	تعبئة وتوقيع نموذج «طلب الاشتراك»
إيداع مبلغ الاشتراك (بحوالة بنكية لصالح حساب الصندوق أو شيك بنكي من بنك محلي معتمد)	توقيع شروط وأحكام الصندوق	تعبئة وتوقيع نموذج «طلب الاشتراك»	تعبئة وتوقيع نموذج «طلب الاشتراك»
كل يوم عمل	كل يوم عمل	كل يوم عمل	كل يوم عمل

معايير ومؤشرات أداء الصندوق

المؤشر الاستراتيجي	الخبير للأصول المدرة للدخل (Alkhabeer Income Generating Asset Index)
سعر الوحدة الأولي (عند بداية الطرح)	١٠,٠٠٠ ر.س.
سعر الوحدة في نهاية الربع (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م)	١٠,٧٢٣٩ ر.س.
أعلى سعر في ٥٢ أسبوعاً	١٠,٨٥٢٤ ر.س.
أدنى سعر في ٥٢ أسبوعاً	٨,٣٧٦٥ ر.س.
عدد الوحدات القائمة	١٦٧,٥٩٢,٠٤ وحدة
أداء سعر الوحدة منذ الفترة السابقة ^١	٧,٤٩٪
أداء سعر الوحدة منذ تاريخ البدء ^٢	٧,٢٤٪
العائد الكلي منذ الفترة السابقة ^١	٢,٤٩٪
العائد الكلي منذ تاريخ البدء ^٢	٧,٢٤٪

^١ من نهاية الربع الثالث ٢٠٢٠م إلى نهاية الربع الرابع ٢٠٢٠م

^٢ من تاريخ بدء الصندوق إلى نهاية الربع الرابع ٢٠٢٠م

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

معايير ومؤشرات قياس الأداء والمخاطر*

المؤشر الاستراتيجي (الخبير للأصول المدرة للدخل)	صندوق الخبير الوقفى (١)	قيمة الوحدة في بداية الفترة
١,٠٤٩,٠٤٥٥	١,٠٤٦٣٨	قيمة الوحدة في بداية الفترة
١,٠٧١,٣٧٧١	١,٠٧٢٣٩	قيمة الوحدة في نهاية الفترة
٢,١٣٪	٢,٤٩٪	أداء الوحدة
١٤,٤٠٧٤	٠,١٨١٠	الانحراف المعياري
٠,٠٠٠٨	٠,٠٨٢١	مؤشر شارب

* عن الفترة من ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

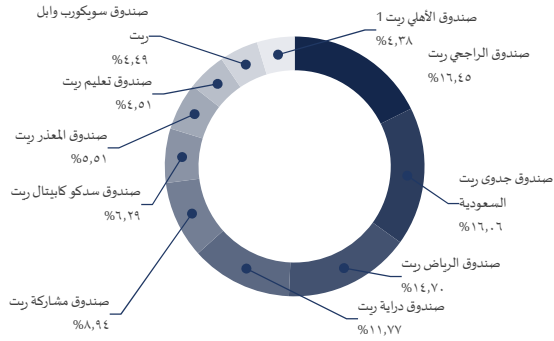
قائمة لأسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعني

اسم الصندوق	نوع الاستثمار	القطاع	النسبة (%)*
صندوق الراجحي ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	١٦,٤٥٪
صندوق جدوى ريت السعودية	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	١٦,٠٦٪
صندوق الرياض ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	١٤,٧٠٪
صندوق دراية ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	١١,٧٧٪
صندوق مشاركة ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٨,٩٤٪
صندوق سدكو كايبتال ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٦,٢٩٪
صندوق المعذر ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٥,٥١٪
صندوق تعليم ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٤,٥١٪
صندوق سويكوروب وابل ريت	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٤,٤٩٪
صندوق الأهلي ريت ١	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	٤,٣٨٪

* كما في بداية يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠م.

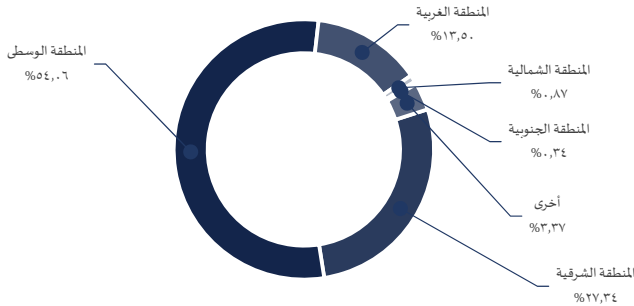
مستجدات الصندوق وأي تغيرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق

توزيع استثمارات الصندوق*

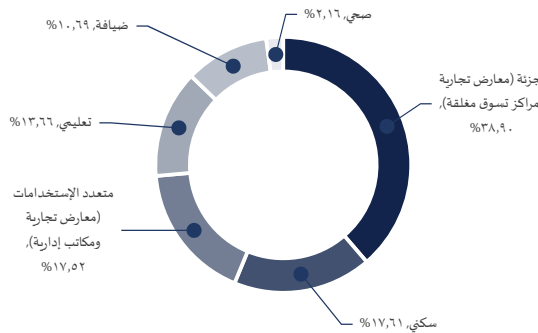


* كما في بداية يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠م.

توزيع استثمارات صناديق الريت التي يستثمر فيها الصندوق حسب الموقع



توزيع استثمارات صناديق الريت التي يستثمر فيها الصندوق حسب القطاع



حقق صندوق الخير الوقفي (١) تحسناً ملحوظاً في أداء الربع الرابع مقارنةً بالربع الأول والثاني والثالث من العام ٢٠٢٠ حيث حقق ارتفاعاً بنسبة ٢.٤٩٪ في صافي قيمة أصول الصندوق مقارنةً بالربع السابق ليحقق صافي أرباح بنسبة ٧.٢٤٪ منذ تاريخ بدء الصندوق مقارنةً بأداء المؤشر المعياري الذي ارتفع بنسبة ٧.١٤٪ خلال نفس الفترة. ومن الجدير بالذكر أيضاً ازدياد نسبة عدد الوحدات ١١٪ خلال الربع المعني حيث زادت عدد الوحدات من ١٥١,٠٠٣,٠٠ إلى ١٦٧,٥٩٢,٠٤ وحدة وارتفع صافي قيمة أصول الصندوق من ١,٥٨٠,٠٦٣ إلى ١,٧٩٧,٢٣٥ ريال سعودي.

وقد اجتمع مجلس إدارة الصندوق للمرة الثانية على التوالي بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠م، لمناقشة مستجدات الصندوق ومراجعة الخطط الداعمة لزيادة رأس مال الصندوق والتي شملت التالي:

- التسويق للصندوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال جمعية ماجد الخيرية.
- إرسال دعوات لأعضاء جمعية ماجد الخيرية ومعارفها للمساهمة في رأس مال الصندوق.
- دعوة عملاء مدير الصندوق للمساهمة في الصندوق.
- الترتيب لعقد ندوة تثقيفية عن صناديق الوقف عبر منصات الاتصال المرئي ودعوة أعضاء الجمعية ومعارفها وقائمة من عملاء مدير الصندوق.

ومن جهة أخرى، قد تمكن مدير الصندوق من تحقيق الأرباح المستهدفة بنهاية هذا العام، ومن المتوقع عمل توزيعات لتلك الأرباح للمستفيد حسب السياسة المعتمدة بحد أدنى ٧٥٪ من الأرباح المحققة، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

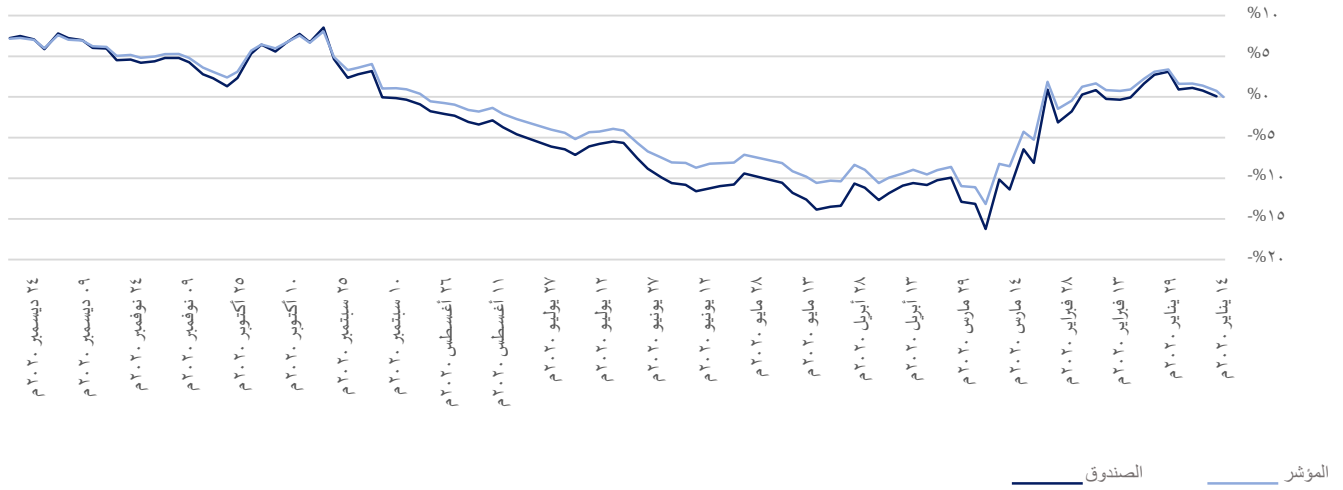
أعضاء مجلس الإدارة

#	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 النمرى	عضواً مستقلاً

اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة خلال الربع المعني

١ ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠م

مقارنة أداء الأسعار



* كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

إشعارهم

لا تمثل هذه الوثيقة عرض للشر أو الاكتتاب أو المشاركة بأي شكل في صندوق الخير الوقفي (١)، ولا تشكل الوثيقة (أو أي جزء منها) أساس ولا ينبغي الاعتماد عليها للقيام بما تقدم أو محفزاً لإبرام أي تعاقف مهما كان نوعه. يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام ومذكرة معلومات صندوق الخير الوقفي (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 ينطوي عليها الاستثمار كما لا يمكن إعطاء ضمان بأن النتائج المسببة والمتوقعة سوف تتحقق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية للصندوق. بعد استثمار المستثمر في الصندوق إقراراً منه بإطلاعهم على شروط وأحكام الصندوق وقبوله بها. هذا الاستثمار قد لا يكون ملائماً لجميع المستثمرين. الأداء السابق للصندوق الاستثماري 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 المؤكدة في مذكرة معلومات الصندوق. يمكن أن تتك شركة الخير المالية حصة في الصادق التي تديرها لا يوجد ضمان للمستثمرين بالوحدات أن الأداء المطلق للصندوق الاستثماري 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 المستثمرين (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 المستثمرون الأموال المشتركة بها في صندوق الاستثمار. ويرتبط على هذه الخسارة انعدام أو انخفاض غلة الوقف الموزعة على مصارف الوقف. تتنفي 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 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: ٣٧-٤٠٧٠٧٤

alkhabeer.com

