

الخبير للنمو والدخل
Alkhaber Growth & Income



صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول

اجتماع مالكي الوحدات

2023

مقدمة

صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول، هو صندوق استثمار مغلق متداول متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول به في المملكة ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية.

وصف أنواع الأصول

نوع الأصل	الحد الأدنى	الحد الأقصى
الأسهم العالمية والمحلية المدرجة	(%75)	%100
الطرح الأولي للاكتتاب العام وزيادة رأس المال للأسهم الشركات المدرجة	(%0)	%25
الشركات غير المدرجة والمقبلة على الطرح الأولي للاكتتاب العام من خلال المساهمة في الطروحات الخاصة	(%0)	%25
صناديق الأسهم العامة والخاصة وصناديق المؤشرات المتداولة وصناديق أسواق النقد	(%0)	%25
السيولة النقدية وصفقات المراجعة	(%0)	%25

أداء الصندوق

سجل الأداء	%
سعر الوحدة في 11 يونيو 2023	SAR 10.801
سعر الوحدة المتداول في 11 يونيو 2023	SAR 6.80
عائد صافي قيمة الوحدة منذ التأسيس	8.01%
عائد صافي قيمة الوحدة منذ بداية العام 2023	14.41%
فارق الأداء مع المؤشر الاسترشادي منذ التأسيس	2.48%

الهدف الاستثماري

إن هدف الصندوق الاستثماري هو تنمية صافي قيمة أصول الصندوق من خلال أداء استثماراته على المدى الطويل وتحقيق دخل دوري للمستثمرين عن طريق الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم العالمية، وصناديق الأسهم العامة، وطروحات الشركات للاكتتاب العام، والطروحات الخاصة.

ملخص المعلومات الأساسية للصندوق

اسم الصندوق	صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
مدير الصندوق	شركة الخبير المالية
تاريخ الإدراج	27 أبريل 2022م
النطاق الجغرافي للاستثمار	الأسواق العالمية
إجمالي رأس مال الصندوق	مليار ر.س
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال

شراء الصندوق لوحداته

أن سعر تداول وحدة صندوق الخير للنمو والدخل المتداول في السوق المالية السعودية بالمقارنة مع صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة لا يعكس التقييم العادل للصندوق المشار إليه حيث أن هناك فارق معتبر بين السعيرين،

الفرق بين سعر
الوحدة المتداول
وصافي قيمة الوحدة

بعد الدراسات اللازمة توصل مدير الصندوق الى ان خيار شراء الصندوق لوحداته ومن ثم الغائها (بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات) مرجح أن يصب في مصلحة المستثمرين في أمرين:

الأول: ستكون لدى مدير الصندوق قوة شرائية للوحدات وارد أن تمكنه من تقليص الفارق بين سعر تداول الوحدة في السوق والقيمة العادلة للوحدة بعد خلق الطلب عليها مما سينعكس إيجابياً على حملة الوحدات الذين يريدون بيعها.

الثاني: بالإضافة إلى ما ذكر سيستفيد مالك الوحدات المستثمرين من تحسن صافي قيمة الاصول للوحدة بسبب شراء الصندوق لوحداته عند قيمة منخفضة عن السعر العادل.

توصية مدير
الصندوق

قد قرر مجلس إدارة الصندوق بالإجماع الموافقة على توصية مدير الصندوق بشأن رفع التوصيات إلى الجمعية العامة لمالكي الوحدات وذلك لاعتماد شراء الصندوق لوحداته بهدف الإلغاء وبحد أقصى ما نسبته 50% من إجمالي عدد وحدات الصندوق، وبسعر لا يتجاوز صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة، مع مراعاة الالتزام بما ورد في كلاً من: مذكرة الشروط والاحكام الخاصة بالصندوق، ونظام هيئة السوق المالية ولائحته التنفيذية، وذلك وفقاً لما يلي:

- 1- الحد الأقصى للوحدات الموصي بشرائها لغرض الإلغاء هو 50 مليون وحدة، أي ما نسبته (50%) من إجمالي عدد الوحدات القائمة.
- 2- ستتم تمويل عمليات شراء الوحدات من صافي قيمة أصول الصندوق.
- 3- ستتم عمليات الشراء من خلال السوق المالية السعودية (تداول)، ولن تكون من خلال صفقات خاصة.
- 4- ستكون عمليات الشراء على مدى اثني عشر شهراً من تاريخ موافقة مالكي الوحدات من خلال اجتماع الجمعية العمومية.
- 5- لن يكون للوحدات التي سيشتريها الصندوق بغرض الإلغاء أية حقوق تصويت أو أحقية توزيع أرباح نقدية في توزيعات الصندوق.

موافقة مجلس إدارة
الصندوق

خيار إعادة شراء الوحدات ومن ثم إلغائها

أسباب مدير الصندوق لاستخدام خيار إعادة شراء الوحدات ومن ثم إلغائها

- خيار يتم استخدامه من قبل مدراء الصناديق المغلقة المتداولة في حال وجود انخفاض في سعر تداول الوحدة في السوق عن صافي قيمة الأصول للوحدة (القيمة العادلة).
- يستطيع مدير الصندوق خلق سيولة من خلال بيع أصوله (لن يضر ذلك بإستراتيجية الصندوق) واستخدام التدفقات النقدية لشراء وحداته بسعر منخفض يحسن من صافي قيمة الأصول للوحدة بعد الإلغاء.
- من المرجح أن تساعد القوة الشرائية للصندوق الى اىصال حالة العرض والطلب للتوازن عند السعر العادل للوحدة مما يساعد المستثمر على اتخاذ القرار اما بالبقاء في الصندوق أو التخرج كلياً أو جزئياً.
- يؤدي إجراء إعادة شراء الصندوق لوحداته بغرض الإلغاء إلى زيادة سعر صافي قيمة الأصول للوحدة حين يتم تداول وحدات الصندوق بخصم.
- لن يكون هناك أي ضرر على مالكي الوحدات بل هناك مصلحة لهم من خلال زيادة صافي قيمة الأصول للوحدة بالإضافة الى زيادة مرتقبة في سعر تداول الوحدة في السوق.

آلية إعادة شراء الوحدات ومن ثم إلغائها

تفصيل لخطة مدير الصندوق لتنفيذ آلية إعادة شراء الوحدات والمتمثلة بما نسبته حتى 50%

- الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على اقتراح مدير الصندوق بحق شراء حتى 50% من وحداته بقيمتها السوقية بغرض إلغائها خلال فترة لا تتجاوز 12 شهراً شريطة موافقة الجمعية العامة لمالكي وحدات الصندوق على الاقتراح. (تمت الموافقة)
- الحصول على موافقة الجمعية العامة لمالكي وحدات الصندوق على الاقتراح وتنفيذ هذا القرار خلال 12 شهراً من تاريخ إعلان الموافقة على موقع تداول وموقع مدير الصندوق الإلكتروني.
- يحق لمدير الصندوق البدء في عملية شراء الوحدات من السوق اعتباراً من اليوم الأول بعد إعلان تاريخ الموافقة. وسيتضمن ذلك تقييم سعر تداول الوحدة في السوق بالمقارنة مع صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة للتحقق من استمرار الخصم بين سعر الوحدة المتداول مع صافي القيمة العادلة للوحدة بالإضافة إلى دراسة أحجام التداول وقيمتها لصياغة قرار الشراء دورياً وبحسب ما يراه مدير الصندوق مناسب.
- سيقوم مدير الصندوق بتسييل الأصول الكافية من صافي قيمة أصول الصندوق لتوفير السيولة اللازمة لشراء الوحدات.
- يحق لمدير الصندوق التوقف عن شراء الوحدات حتى ان لم يستنفذ شراء 50% من وحداته المتداولة كاملاً في حال كان القرار لا يصب في مصلحة مالكي الوحدات او في حال تعارض قرار الشراء مع هدف الصندوق.
- سيتم التنسيق الدوري مع تداول لتعديل عدد الوحدات القائمة المتبقية في الصندوق.
- سيتم توقف شراء الصندوق لوحداته بعد انتهاء مهلة ال 12 شهراً أو نفاذ شراء الصندوق ل 50% من وحداته تلقائياً ايها يأتي أولاً ومن ثم الاعلان عن ذلك من خلال موقع تداول وموقع مدير الصندوق الإلكتروني.

موافقة مالكي الوحدات

بناء على المعلومات المقدمة وموافقة مجلس إدارة الصندوق على خيار الشراء بالآلية الموضحة يطلب مدير الصندوق موافقة مالكي وحدات الصندوق على الآتي :

- تنفيذ عملية شراء الصندوق حتى 50% من وحداته بغرض الغائها حسب الآلية المقترحة خلال اثني عشر شهراً من تاريخ إعلان الموافقة على موقع تداول وموقع مدير الصندوق الإلكتروني.
- الحد الأقصى للوحدات الموصي بشرائها لغرض الإلغاء هو 50 مليون وحدة، أي ما نسبته (50%) من إجمالي عدد الوحدات القائمة.
- ستتم تمويل عمليات شراء الوحدات من صافي قيمة أصول الصندوق.
- ستتم عمليات الشراء من خلال السوق المالية السعودية (تداول)، ولن تكون من خلال صفقات خاصة.
- ستكون عمليات الشراء على مدى اثني عشر شهراً من تاريخ موافقة مالكي الوحدات خلال اجتماع الجمعية العامة لمالكي الوحدات.
- لن يكون للوحدات التي سيشتريها الصندوق بغرض الإلغاء أية حقوق تصويت أو أحقية توزيع أرباح نقدية في توزيعات الصندوق.
- تفويض إتمام الشراء إلى مدير الصندوق خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة لمالكي الوحدات.

شكراً لكم

إشعار قانوني

الخبير المالية شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية للأنشطة الآتية: التعامل، وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم 37 - 07074 وسجل تجاري 4030177445 ، مقرها الرئيسي طريق المدينة المنورة، ص. ب. 128289 جدة 21362 المملكة العربية السعودية. تقدم منتجات وحلول استثمارية مبتكرة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية للمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد.

هذه الوثيقة صادرة من الخبير المالية لأغراض الاطلاع والمعلومات العامة فقط ولا تشكل أي عرض للشراء أو الاكتتاب أو المشاركة بأي شكل في "صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول"، ولا تشكل الوثيقة (أو أي جزء منها) أساس ولا ينبغي الاعتماد عليها للقيام بما تقدم أو محفزاً لإبرام أي تعاقد مهما كان نوعه. ولا تتحمل الخبير المالية أي مسؤولية عن أية خسارة يمكن أن تنشأ عن استخدام هذه الوثيقة أو محتوياتها أو يمكن أن تترتب فيما يتعلق بها. يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام "صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول" وما ورد فيها بشأن مخاطر الاستثمار ووثائقه الأخرى بعناية ودقة قبل اتخاذ القرار وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لشركة الخبير المالية www.alkhabeer.com. هذا الاستثمار ليس وديعة نقدية لدى بنك محلي. ويمكن أن ترتفع أو تنخفض قيمة الاستثمار وأي دخل آخر متحقق منه. هذا الاستثمار قد لا يكون ملائم لجميع المستثمرين، 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 كما يمكن أن تنخفض أو أن ترتفع قيمة الأوراق المالية وأسعارها والدخل المتحقق منها. ويمكن أن يسترد المستثمرون قيمة أقل من المبالغ التي استثمروها أصلاً. ويمكن أن تؤدي التغيرات في أسعار صرف العملات إلى أثر سلبي على قيمة الأوراق المالية أو أسعارها أو الدخل المتحقق منها. يعد استثمار المستثمر في الصندوق إقراراً منه باطلاعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله بها. يمكن أن تملك الخبير المالية أو شركاتها الشقيقة أو الصناديق الاستثمارية التي تديرها الخبير المالية مركزاً استثمارياً أو حصة في الأوراق المالية المعنية أو أن تشارك في تقديم خدمات استشارية لواحدة أو أكثر من الشركات المشار إليها آنفاً ويمكن أن لا تتحقق أية توقعات وآراء وبيانات تتعلق بالاحتمالات المستقبلية المذكورة في هذه الوثيقة. وجميع التوقعات والآراء والبيانات التي تحتوي عليها هذه الوثيقة هي آراء الخبير المالية كما في تاريخ هذه الوثيقة، وهي قابلة للتغيير بدون إشعار.