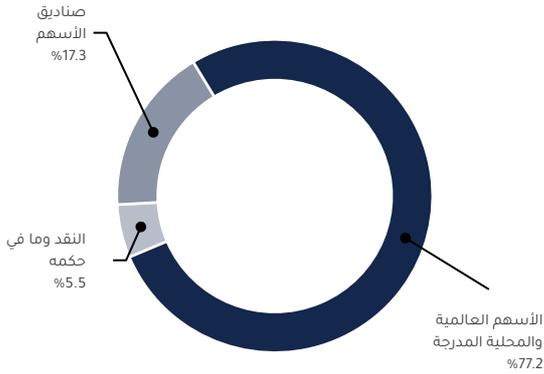




نبذة عامة عن الصندوق

صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول"، هو صندوق استثمار أسهم عام، متداول، مغلق، متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية. ويتمثل الهدف الاستثماري للصندوق في تنمية صافي قيمة أصول الصندوق من خلال أداء استثماراته على المدى الطويل، وتحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال توزيع عوائد الشركات التي يستثمر بها الصندوق. بالإضافة إلى جزء من الأرباح الرأس مالية الناتجة عن نمو القيمة السوقية للأوراق المالية المستثمر بها. حيث يتم ذلك عن طريق الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم العالمية، وصناديق الأسهم العامة والخاصة، وطروحات الشركات للاكتتاب العام، والطروحات الخاصة والنقد وما في حكمه.

نسب تركيز فئات الأصول في محفظة الصندوق

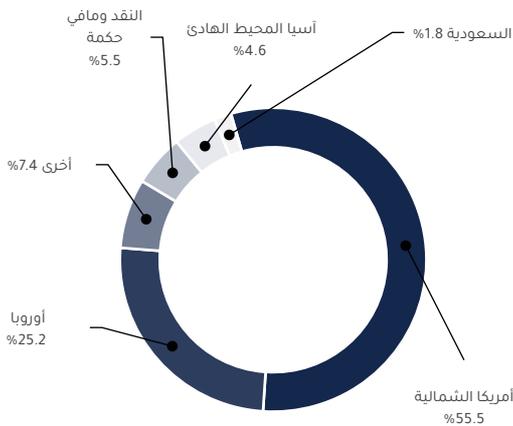


البيانات الأساسية للصندوق

| | |
|---|---|
| رمز التداول | 4701 |
| رمز بلومبرغ | AKGRINF AB EQUITY |
| نوع الصندوق | صندوق استثمار أسهم عام متداول مغلق |
| تاريخ بدء الصندوق | 27 أبريل 2022م |
| مدة الصندوق | 99 سنة تبدأ من تاريخ الإدراج، قابلة للتمديد |
| صافي قيمة الوحدة | 11.7473 ر.س. |
| حجم أصول الصندوق* | 843,609,574 ر.س. |
| حجم الصندوق عند التأسيس | 1 مليار ر.س. |
| قيمة الاقتراض* | 0.00 ر.س. |
| نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق | 0.00% |
| نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني | 0.00% |
| قيمة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني | لا يوجد |
| نسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني | 0.00% |
| مستوى المخاطر | مرتفع |
| عملة الصندوق | ريال سعودي |
| مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن | - |
| نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها | 0.07% |
| عدد أيام المتوسط المرجح | 91 يوماً |

* كما في تاريخ 31 مارس 2024م (غير مدققة).

توزيع الاستثمارات حسب الموقع الجغرافي



المؤشرات المالية*

| | |
|---|------------------|
| فترات التقييم | يوماً |
| القيمة الإجمالية لأصول الصندوق* | 843,609,574 ر.س. |
| صافي قيمة أصول الصندوق* | 841,302,365 ر.س. |
| قيمة مصاريف التعامل للربع المعني | 322,317 ر.س. |
| نسبة مصاريف التعامل للربع المعني من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق*** | 0.040% |
| نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق** | 0.29% |
| نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق*** | 0.29% |
| نسبة تكاليف الصندوق إلى متوسط صافي أصول الصندوق | 0.30% |
| قيمة المصروفات والتكاليف والأتعاب الإجمالية للربع المعني | 2,450,395 ر.س. |
| نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية للربع المعني من متوسط صافي أصول الصندوق** | 0.30% |

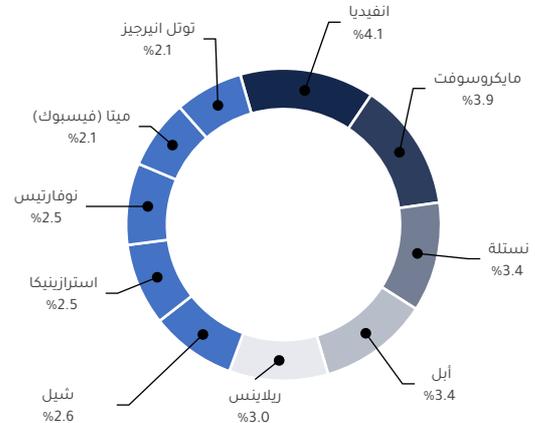
* كما في تاريخ 31 مارس 2024م (غير مدققة).

** مصروفات وأتعاب الصندوق هي كافة مصروفات الصندوق خلال الربع المعني ما عدا تكلفة التمويل.

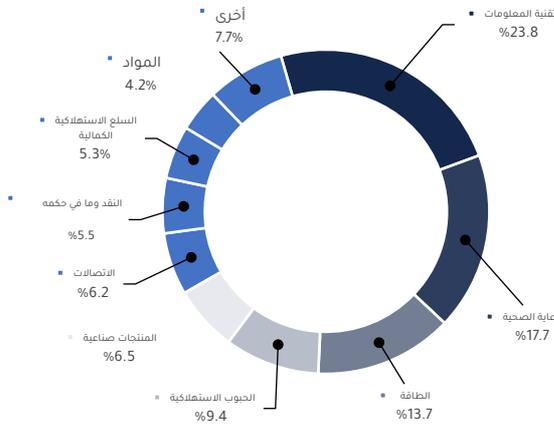
*** تكاليف الصندوق هي كافة أتعاب ومصروفات الصندوق منضمة تكاليف التمويل.

**** متوسط صافي قيمة أصول الصندوق خلال الربع المعني = 814,306,229 ر.س.

أكثر 10 شركات في الأسهم العالمية والمحلية المدرجة



أكبر قطاعات الشركات التي يستثمر فيها الصندوق



بيانات أصول الصندوق

| | |
|--------------------------|------------------|
| أسهم مدرجة | 794,901,207 ر.س. |
| إجمالي النقد وما في حكمه | 46,401,158 ر.س. |

بيانات القيمة السوقية للصندوق

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| كما في تاريخ الإدراج (27 أبريل 2022م) | 1,000,000,000 ر.س. |
| كما في تاريخ 30 يونيو 2022م | 691,000,000 ر.س. |
| كما في تاريخ 29 سبتمبر 2022م | 617,000,000 ر.س. |
| كما في تاريخ 29 ديسمبر 2022م | 569,000,000 ر.س. |
| كما في 30 مارس 2023م | 597,000,000 ر.س. |
| كما في 22 يونيو 2023م | 811,000,000 ر.س. |
| كما في 28 سبتمبر 2023م* | 654,189,890 ر.س. |
| كما في 31 ديسمبر 2023م** | 633,808,698 ر.س. |
| كما في 31 مارس 2024م*** | 642,402,714 ر.س. |

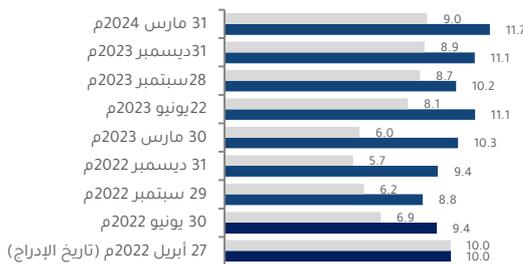
* غير متضمنة الوحدات المعاد شراؤها من قبل الصندوق بغرض إلغائها. بعدد 24,371,111 وحدة. كما في 28 سبتمبر 2023م.
** غير متضمنة الوحدات المعاد شراؤها من قبل الصندوق بغرض إلغائها. بعدد (28,383,198 وحدة) كما في 31 ديسمبر 2023م.
*** غير متضمنة الوحدات المعاد شراؤها من قبل الصندوق بغرض إلغائها. بعدد (28,383,198 وحدة) كما في 31 مارس 2024م.

بيانات وحدات الصندوق

| | |
|--|-----------------|
| سعر الوحدة بنهاية الربع الاول (31 مارس 2024م) | 8.97 ر.س. |
| التغير في سعر الوحدة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق (من تاريخ 31 ديسمبر 2023م إلى 31 مارس 2024م) | 1.36% |
| أداء سعر الوحدة منذ تاريخ الإدراج (من تاريخ الإدراج إلى نهاية الربع الاول 2024م) | -10.30% |
| العائد الكلي لسعر الوحدة منذ تاريخ الإدراج (من تاريخ الإدراج إلى نهاية الربع الاول 2024م) | -1.02% |
| أعلى سعر في 52 أسبوعاً | 9.97 ر.س. |
| أدنى سعر في 52 أسبوعاً | 6.08 ر.س. |
| عدد الوحدات القائمة (كما في 31 مارس 2024م)* | 71,616,802 وحدة |
| سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد. وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت | لا يوجد |

* بعد خصم الوحدات المعاد شراؤها من قبل الصندوق بغرض إلغائها.

أداء صافي قيمة الأصول وسعر الوحدة*



■ صافي سعر الوحدة (ر.س.) ■ سعر الوحدة في السوق (ر.س.)

* بناءً على سعر الوحدة

توزيع الأرباح خلال الربع المعني

سياسة توزيع الأرباح

يستهدف مدير الصندوق توزيع 100% من صافي عوائد استثمارات الصندوق، والتي تشمل فقط توزيعات الأسهم المدرجة التي يستثمر بها الصندوق مرتين سنوياً. حيث يقوم الصندوق بتوزيع العوائد خلال 40 يوم عمل من تاريخ إصدار القوائم المالية نصف السنوية والسنوية. ويحق لمدير الصندوق وفق ما يقرره مناسباً، توزيع حتى 50% من صافي الأرباح الرأس المالية المحققة وغير المحققة مرتين سنوياً. حيث يقوم الصندوق بتوزيع الأرباح الرأس مالية (إن وجدت) المحققة وغير المحققة خلال (40) يوم عمل من تاريخ إصدار القوائم المالية نصف السنوية والسنوية. وسيتم الإعلان عن التوزيعات (إن وجدت) خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار القوائم المالية نصف السنوية والسنوية. وسيتم الإعلان عن تفاصيل التوزيعات النقدية من خلال موقع سوق تداول السعودية.

| | |
|---|-----------------|
| إجمالي الأرباح الموزعة عن الربع المعني | 0.00 ر.س. |
| إجمالي الأرباح الموزعة عن آخر فترة نصف سنوية | 79,225,591 ر.س. |
| الربح الموزع عن آخر فترة نصف سنوية عن كل وحدة * | 0.93 ر.س. |
| نسبة الربح الموزع في الربع المعني من سعر الوحدة الأولي | 0.00% |
| نسبة الربح الموزع على سعر الوحدة السوقي | 0.00% |
| الأرباح المستلمة من الأسهم المدرجة التي يستثمر بها الصندوق | 3,127,413 ر.س. |
| أرباح محققة من استثمارات الصندوق | 17,330,367 ر.س. |
| أرباح غير محققة من استثمارات الصندوق | 30,236,601 ر.س. |
| خسائر فروقات عملة أجنبية | (22,604) ر.س. |
| إجمالي الدخل للربع المعني | 50,671,778 ر.س. |
| إجمالي الدخل للربع المعني على سعر الوحدة كما في 31 مارس 2024م | 6.02% |

* عدد الوحدات بتاريخ استحقاق التوزيع كان 85,188,808 وحدات.

معايير ومؤشرات أداء الصندوق

| | |
|---|-------------------------------|
| المؤشر الاسترشادي | مؤشر "الخبير للأسهم العالمية" |
| سعر الوحدة الأولي (عند بداية الطرح) | 10 ر.س. |
| العائد الكلي الصافي للصندوق منذ تاريخ البدء | 28.21% |
| مكرر الربحية (لاخر 12 شهراً) | 21.9x |

وصف المؤشر الاسترشادي للصندوق

مؤشر "الخبير للأسهم العالمية"، وهو مؤشر تم إنشاؤه خصيصاً لصالح الصندوق بالتعاون مع مقدم خدمة المؤشر، والذي سيقوم بحساب قيم الشركات المضمنة في المؤشر وإدارته لمصلحة الصندوق. ويشمل المؤشر شركات متنوعة القطاعات والأحجام في أكبر الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى أكبر الشركات القيادية في المملكة العربية السعودية بعد فلترة الشركات بناءً على قيمة سوقية تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي، وقيمة متداولة تتجاوز مليون دولار أمريكي يومياً. ويشمل المؤشر 160 شركة عالمية تمثل أكبر الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى أكبر عشر شركات في المملكة العربية السعودية متوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية. وتم تقسيم الشركات العالمية بحسب القيم السوقية على ثلاث فئات: أكبر 70 شركة من حيث القيم السوقية للأسهم الحرة من ضمن الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة، وأكبر 50 شركة من حيث القيم السوقية للأسهم الحرة من ضمن الشركات ذات القيم السوقية المتوسطة، وأكبر 40 شركة من حيث القيم السوقية للأسهم الحرة من ضمن الشركات ذات القيم السوقية الصغيرة.

يتم تعريف الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة بأنها تلك الشركات التي تمثل أكبر قيمة سوقية، وهي الشركة من شريحة الشركات التي تمثل ما يصل إلى 70% من حجم قيم السوق مجتمعة، بينما تمثل شريحة الشركات متوسطة القيمة السوقية ما يتراوح بين أكثر من 70% وبين ما يصل إلى 85% من حجم قيم السوق مجتمعة، وتمثل شريحة الشركات صغيرة حجم القيمة السوقية ما يتراوح بين أكثر من 85%، حتى ما يصل إلى 100% من حجم قيم السوق مجتمعة.

معايير ومؤشرات قياس الأداء

| صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول" | مؤشر "الخبير للأسهم العالمية" |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| صافي قيمة الوحدة في بداية الفترة | 107.0119 |
| صافي قيمة الوحدة في نهاية الفترة | 114.0263 |
| أداء الوحدة | %6.55 |
| صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول" | 11.0740 ر.س. |
| صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول" | 11.7473 ر.س. |
| أداء الوحدة | %6.08 |

ملكية استثمارات الصندوق

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

العوائد

| البند | للربع المعني | سنة حتى تاريخه (YTD)** | سنة واحدة*** | 3 سنوات | 5 سنوات |
|---|--------------|------------------------|--------------|----------|----------|
| العائد الكلي لصافي قيمة الوحدة "أداء الصندوق" * | %6.08 | %6.08 | %23.97 | لا ينطبق | لا ينطبق |
| أداء المؤشر الاستراتيجي | %6.55 | %6.55 | %18.26 | لا ينطبق | لا ينطبق |
| فارق الأداء | -%0.47 | -%0.47 | %5.71 | لا ينطبق | لا ينطبق |

* العائد الكلي = أداء سعر الوحدة بالإضافة إلى الأرباح الموزعة (إن وجدت).

** عن الفترة من 31 ديسمبر 2023م إلى 31 مارس 2024م.

*** عن الفترة من 31 مارس 2023م إلى 31 مارس 2024م متضمنة توزيعات نقدية بقيمة 0.93 ر.س.

الأداء والمخاطر

| معايير الأداء والمخاطر | للربع المعني | سنة حتى تاريخه (YTD) | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|--------------------------------|--------------|----------------------|-----------|----------|----------|
| الانحراف المعياري ¹ | 7.87 | 7.87 | 12.11 | لا ينطبق | لا ينطبق |
| مؤشر شارب ² | 2.48 | 2.48 | 2.02 | لا ينطبق | لا ينطبق |
| خطأ التتبع ³ | 4.70 | 4.70 | 9.66 | لا ينطبق | لا ينطبق |
| بيتا ⁴ | 0.76 | 0.76 | 0.81 | لا ينطبق | لا ينطبق |
| ألفا ⁵ | -%1.78 | -%1.78 | %12.03 | لا ينطبق | لا ينطبق |
| مؤشر المعلومات ⁶ | -0.38 | -0.38 | 1.25 | لا ينطبق | لا ينطبق |

1. الانحراف المعياري هو مقياس للمخاطر ويتم حسابه على أنه التذبذب بين العوائد على مدى فترة زمنية. وكلما انخفض التقلب، كانت مجموعة العوائد أكثر تجانساً.

2. مؤشر شارب هو مقياس أداء معدل المخاطر ويتم حسابه على أنه الفرق كعائد فائض لمدير الصندوق على المعدل الخالي من المخاطر، مقسوماً على الانحراف المعياري. كلما زاد معدل شارب للمحفظة، كلما كان أدائه حسب المخاطر أفضل.

3. خطأ التتبع هو مقياس للمخاطر ويتم حسابه على أنه الانحراف المعياري بين عائد مدير الصندوق وعائد المؤشر. وكلما انخفض خطأ التتبع، كلما انحراف مدير الصندوق عن المؤشر.

4. بيتا هو مقياس لمتوسط الحساسية التاريخية لعوائد الصندوق مقارنة بعوائد السوق. ويتم احتسابها عن طريق حساب تباين سعر الوحدة ومؤشر السوق على تباين مؤشر السوق.

5. ألفا يقاس أي تفوق حققه أداء الصندوق مقارنة بأداء المؤشر المرتبط به.

6. مؤشر المعلومات هو عبارة عن مقياس أداء معدل المخاطر ويتم حسابه على أنه العائد النشط لمدير الصندوق مقسوماً على خطأ التتبع الخاص به. وكلما ارتفع معدل المعلومات، كلما ازدادت قدرة مدير الصندوق على تحقيق عوائد زائدة لكل وحدة من المخاطر الزائدة.

تم احتساب معايير الأداء والمخاطر بناءً على صافي قيمة الوحدة.

مستجدات الصندوق وأية تغيرات أساسية أو غير أساسية تؤثر على عمل الصندوق

وافق مالكو الوحدات خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 19 يوليو 2023م على توصية مدير الصندوق بإعادة شراء ما يصل إلى 50% من مجموع الوحدات المتداولة بغرض إلغائها.

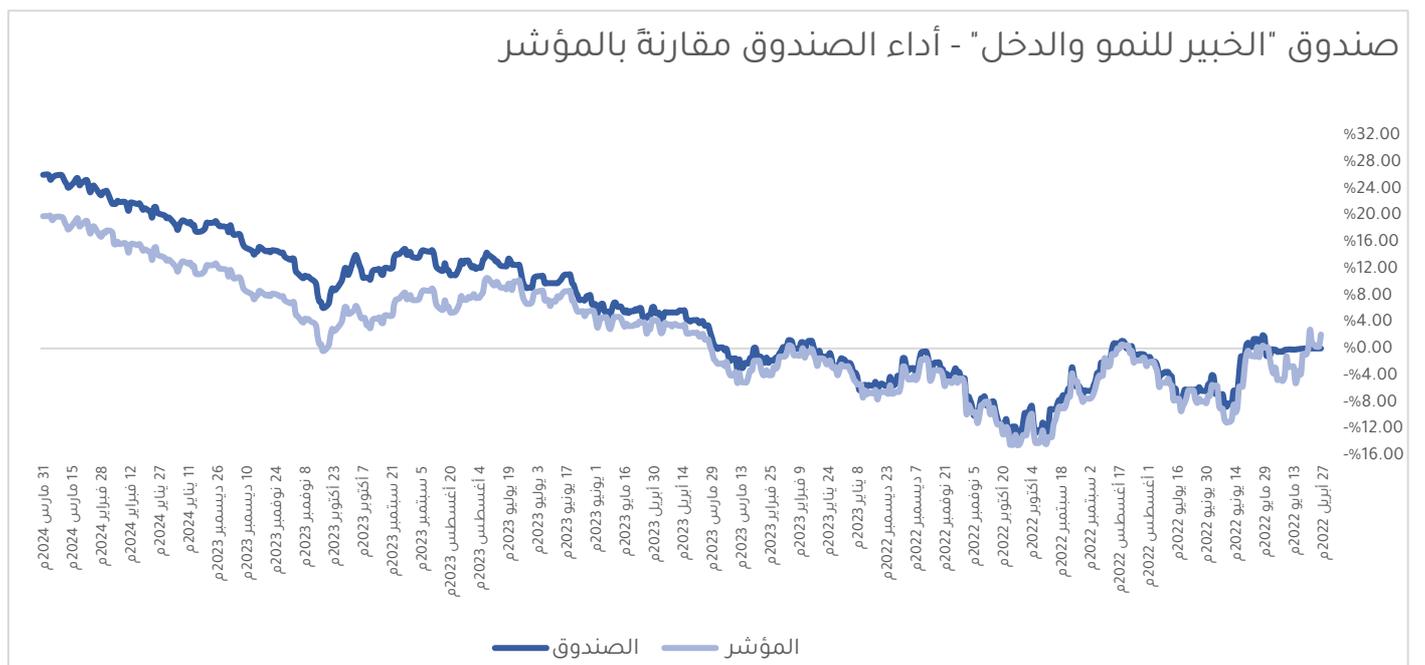
كما في 31 مارس 2024م، استطاع مدير الصندوق إعادة شراء ما مجموعه 28,383,198 وحدة، أو ما يعادل 28.38% من مجموع عدد وحدات الصندوق.

نظرة على الأسواق العالمية

في الربع الأول من العام 2024م، شهدت أسواق الأسهم العالمية استمرار الزخم الإيجابي من الربع الأخير مدفوعاً بشكل رئيسي من نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقارير أرباح الشركات الإيجابية، واستمرار المسار الهبوطي المتوقع للتضخم، وتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن استمرار رفع الفائدة وتوقعاته بالبدء في خفضها خلال العام 2024م. وارتفع مؤشر "الخبير للأسهم العالمية" بنسبة 6.55% في الربع الأول من العام 2024م، وبنسبة 20.6% للسنة المنتهية في العام 2023م.

يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً إيجابياً للناتج المحلي الإجمالي عالمياً (3.1%)، والأسواق المتقدمة (1.5%)، والأسواق الناشئة (4.1%)، والولايات المتحدة الأمريكية (2.1%). ولكن من المتوقع أن تكون الوتيرة أبطأ من المتوسطات التاريخية طويلة المدى. وستعتمد التوقعات والنتائج المالية للعام 2024م على التخفيف المتوقع لأسعار الفائدة والتضخم، وتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن الأرباح.

أداء صافي قيمة الوحدة للصندوق مقارنة مع المؤشر الاسترشادي منذ بداية الصندوق



إشعار مهم

لا تمثل هذه الوثيقة عرضاً للشراء أو الاكتتاب أو المشاركة بأي شكل في صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول"، ولا تشكل الوثيقة (أو أي جزء منها) أساساً ولا ينبغي الاعتماد عليها للقيام بما تقدم أو محفزاً لإبرام أي تعاقد مهما كان نوعه. 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. 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. تنتفي المسؤولية عن مدير الصندوق أو أي من تابعيه في حال وقوع أي خسارة مالية للصندوق ما لم يكن ذلك ناتجاً عن أسباب منعدمة من قبل مدير الصندوق.

للحصول على مزيد من المعلومات

شركة الخبير المالية

ص.ب 128289 جدة 21362

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 12 658 8888

فاكس: +966 12 658 6663

البريد الإلكتروني: info@alkhabeer.com

رقم السجل التجاري: 4030177445

الرخصة الصادرة من هيئة السوق المالية: 07074-37

alkhabeer.com