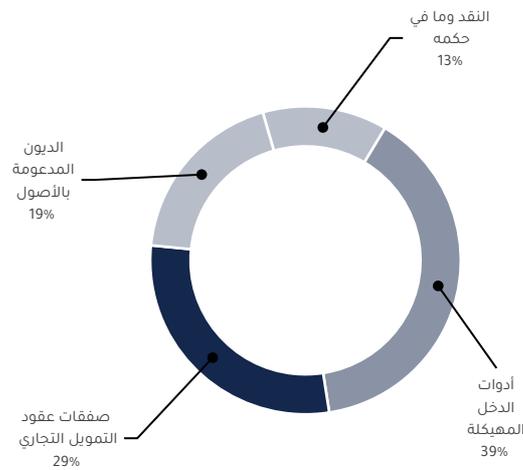




نبذة عامة عن الصندوق

صندوق "الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول"، هو صندوق استثمار عام متداول مغلق متوافق مع ضوابط لجنة الرقابة الشرعية، تم إنشاؤه بموجب لائحة صناديق الاستثمار والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية. ويتمثل الهدف الاستثماري للصندوق في تحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول مدرة للدخل: من خلال هيكل استثماري متوافق مع ضوابط لجنة الرقابة الشرعية. وينوي مدير الصندوق "الخبير المالية" الاستثمار في الصكوك، وصفقات عقود التمويل التجاري، وصفقات الإجارة، وأدوات الدخل المهيكلة، والديون المدعومة بالأصول، وصناديق الدخل، وصفقات المرابحة، إما بشكل مباشر أو من خلال صناديق استثمار.

نسب تركيز الاستثمارات في محفظة الصندوق*



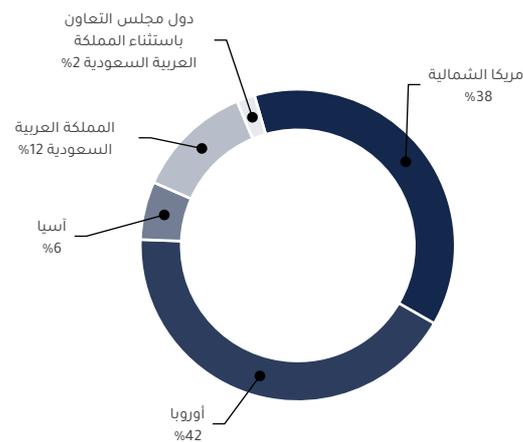
* متوسط مدة استثمارات الصندوق 1.6 سنة.

البيانات الأساسية للصندوق

4702	رمز التداول
AKDI2030:AB	رمز بلومبرغ
صندوق استثمار عام متداول مغلق	نوع الصندوق
17 يوليو 2024م	تاريخ الإدراج
ست سنوات تبدأ من تاريخ الإدراج	مدة الصندوق
10,0857 ر.س.	صافي قيمة الوحدة
308,970,652 ر.س.	حجم أصول الصندوق*
305,456,350 ر.س.	إجمالي رأس مال الصندوق كما في تاريخ الإدراج
0 ر.س.	مبلغ التمويل*
0%	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق*
0%	نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني
50,428,718 ر.س.	قيمة استثمار مدير الصندوق في نهاية الربع المعني
16.37%	نسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني
مرتفع	مستوى المخاطر
ريال سعودي	عملة الصندوق
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
0%	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
92 يوماً	عدد أيام المتوسط المرجح

* كما في تاريخ 30 سبتمبر 2024م (غير مدققة).

توزيع الاستثمارات حسب الموقع الجغرافي



المؤشرات المالية*

نصف سنوي	فترات التقييم
308,970,652 ر.س.	القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
308,075,442 ر.س.	صافي قيمة أصول وحدات الصندوق
لا يوجد	مبلغ مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
لا يوجد	نسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
لا يوجد	نسبة مصروفات الصفقات للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
0.42%	نسبة مصروفات وأتعاب الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
0.42%	نسبة إجمالي تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق**
0.42%	نسبة إجمالي تكاليف/أتعاب الصندوق إلى متوسط صافي أصول الصندوق
1,290,387 ر.س.	إجمالي تكاليف الصندوق للربع المعني

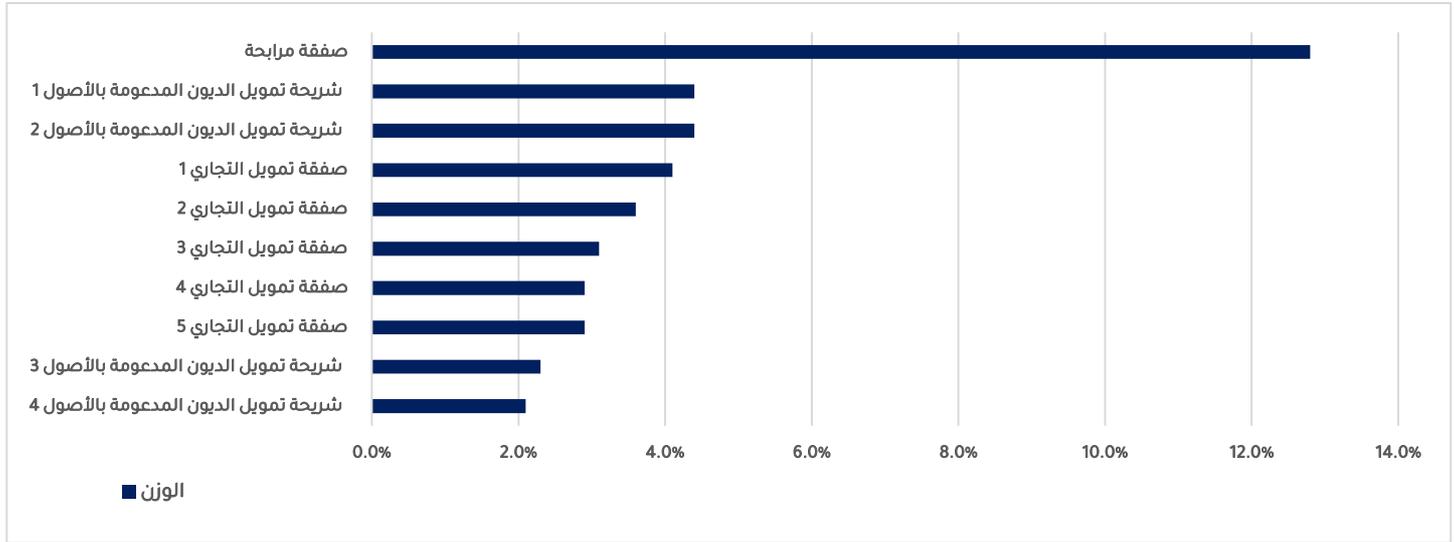
* كما في تاريخ 30 سبتمبر 2024م (غير مدققة).

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

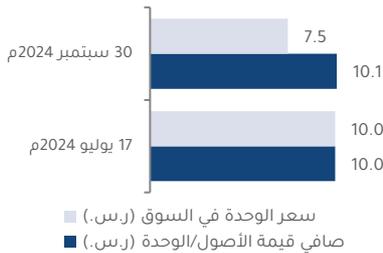
*** إجمالي تكاليف الصندوق هي كافة أتعاب ومصروفات الصندوق متضمنة تكاليف التمويل.

**** متوسط صافي قيمة أصول الصندوق للفترة المعنية = 306,765,896 ر.س.

أكبر 10 استثمارات بالصندوق



أداء صافي قيمة الأصول وسعر الوحدة



بيانات أصول الصندوق

إجمالي قيمة محفظة الديون المدعومة بالأصول	58,307,789 ر.س.
إجمالي قيمة محفظة التمويل التجاري	88,954,789 ر.س.
إجمالي قيمة محفظة الدخل المهيكلة	121,477,515 ر.س.
إجمالي النقد وما في حكمه	40,230,599 ر.س.

بيانات القيمة السوقية للصندوق*

كما في تاريخ الإدراج	305,456,350 ر.س.
كما في تاريخ 30 سبتمبر 2024م	227,564,981 ر.س.

* بناءً على سعر الوحدة.

بيانات وحدات الصندوق

سعر الوحدة بنهاية الربع الثالث (30 سبتمبر 2024م)	7.45 ر.س.
التغير في سعر الوحدة مقارنةً بالربع السابق*	-25.50%
أداء سعر الوحدة منذ تاريخ الإدراج (من تاريخ الإدراج إلى نهاية الربع الثالث 2024م)	-25.50%
أعلى سعر في 52 أسبوعاً	10 ر.س.
أدنى سعر في 52 أسبوعاً	7.01 ر.س.
عدد الوحدات القائمة	30,545,635 وحدة
مكرر الربحية	لا ينطبق

* سعر الوحدة بتاريخ الإدراج 17 يوليو 2024م = 10.00 ر.س.

توزيع الأرباح

سيقوم الصندوق بتوزيع الأرباح (إن وجدت) خلال 40 يوم عمل من تاريخ إصدار القوائم المالية النصف السنوية والسنوية من كل سنة ميلادية. وسيتم الإعلان عن التوزيعات (إن وجدت) خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار القوائم المالية النصف السنوية والسنوية. وسيتم الإعلان عن تفاصيل التوزيعات النقدية من خلال موقع (تداول السعودية). وذلك باستثناء الأرباح الرأس مالية الناتجة عن بيع الأصول المستثمر فيها. والتي قد يتم إعادة استثمارها في أصول أخرى، أو توزيع كل أو جزء منها وفقاً لتقدير مدير الصندوق. ويجوز لمدير الصندوق توزيع عوائد استثمارات الصندوق بعد خصم المصروفات والمخصصات على مالكي الوحدات أكثر من مرتين في السنة وفق تقديره.

سياسة توزيع الأرباح

إجمالي الأرباح المدفوعة خلال الربع المعني*	0 ر.س.
إجمالي الأرباح الموزعة عن آخر فترة نصف سنوية	0 ر.س.
الربح الموزع عن آخر فترة نصف سنوية عن كل وحدة	0 ر.س.
نسبة الربح الموزع في الربع المعني من سعر الوحدة الأولي	-
نسبة الربح الموزع على سعر الوحدة	-
إجمالي الدخل للربع المعني*	3,909,480 ر.س.
إجمالي الدخل للربع المعني على سعر الوحدة (30 سبتمبر 2024م)	1.72%

* من تاريخ الإيداع 17 يوليو 2024م إلى 30 سبتمبر 2024م.

معايير ومؤشرات أداء الصندوق

مؤشر مركب من معدل 70% من العائد على مؤشر داو جونز للعائد الإجمالي على الصكوك + 30% مؤشر سعر فائده التمويل المضمون لليلة واحدة SOFR لثلاثة أشهر. و هو مؤشر متوافق مع ضوابط الشريعة الاسلامية.

المؤشر الاسترشادي

سعر الوحدة الأولي (عند بداية الطرح)*	10 ر.س.
أداء سعر الوحدة منذ الفترة السابقة*	-25.50%
أداء سعر الوحدة منذ تاريخ البدء*	-25.50%
العائد الكلي منذ تاريخ البدء*	-25.50%

* من تاريخ الإيداع 17 يوليو 2024م إلى 30 سبتمبر 2024م.

وصف المؤشر الاسترشادي للصندوق

المؤشر الاسترشادي للصندوق هو مؤشر مركب من معدل 70% من العائد على مؤشر داو جونز للعائد الإجمالي على الصكوك + 30% مؤشر سعر فائده التمويل المضمون لليلة واحدة SOFR لثلاثة أشهر.

معايير ومؤشرات قياس الأداء

صندوق الخبير للدخل	
صافي قيمة الوحدة في بداية الفترة*	10.0000
صافي قيمة الوحدة في نهاية الفترة**	10.0857
أداء الوحدة	0.86%

* كما في تاريخ الإيداع 17 يوليو 2024م.

** كما في تاريخ 30 سبتمبر 2024م.

ملكية استثمارات الصندوق

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

العوائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
العائد الكلي إلى صافي قيمة الوحدة "أداء الصندوق"	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*
أداء المؤشر الاسترشادي	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*
فارق الأداء	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*

* لا ينطبق كما في تاريخ الإيداع 17 يوليو 2024م.

الأداء والمخاطر

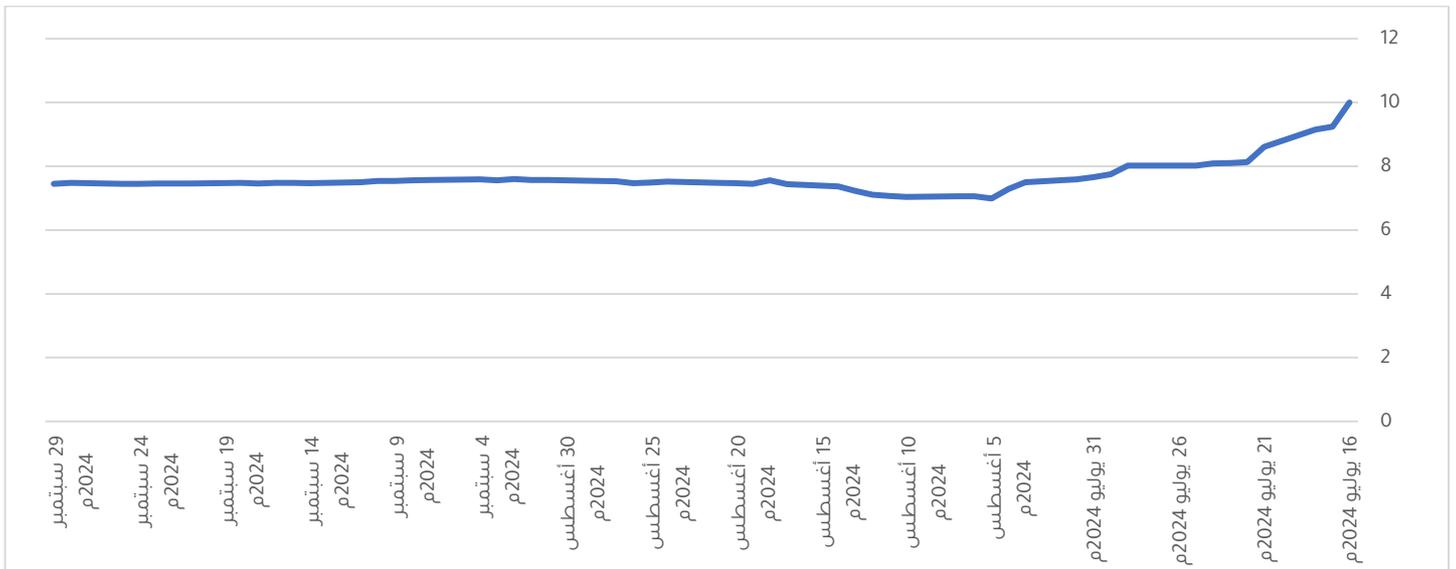
معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*
مؤشر شارب	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*
خطأ التتبع	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*
بيتا	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*
ألفا	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*
مؤشر المعلومات	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*

* لا ينطبق كما في تاريخ الإدراج 17 يوليو 2024م.

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

لا توجد مستجدات أو تغييرات أساسية أو غير أساسية تؤثر على عمل الصندوق.

أداء سعر الوحدة المتداولة في السوق منذ بدء الصندوق



إشعار مهم

لا تمثل هذه الوثيقة عرضاً للشراء، أو الاكتتاب، أو المشاركة بأي شكل في صندوق "الخبر للدخل المتنوع 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 "الخبر للدخل" وما ورد فيها بشأن مخاطر الاستثمار ووثائقه الأخرى بعناية ودقة قبل اتخاذ القرار وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لشركة "الخبر 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 باطلاع 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 متعمدة من قبل مدير الصندوق. الاستثمار في الصندوق خاضع للرسوم كما هو مذكور في الشروط والأحكام.

للحصول على المزيد من المعلومات

شركة الخبر 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