

"الخبير المالية" تعلن عن تحديد تاريخ الاكتتاب في وحدات صندوق "الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول" مليار ريال حجم الصندوق المستهدف، وبحد أدنى 1,000 ريال سعودي للاشتراك

جدة، المملكة العربية السعودية – 24 أبريل 2024م: أعلنت شركة "الخبير المالية"، الشركة المتخصصة في الاستثمار، والخدمات المالية، وخدمات الوساطة المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، عن تحديد تاريخ الاكتتاب في وحدات صندوق "الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول" عبر السوق المالية السعودية (تداول)، ابتداءً من يوم الأحد 19 شوال 1445هـ، الموافق 28 أبريل 2024م. وتستمر فترة الطرح الأولي لمدة 15 يوم عمل، وتنتهي بنهاية يوم الخميس 8 ذو القعدة 1445هـ الموافق 16 مايو 2024م. ويستهدف الصندوق طرح 100 مليون وحدة، بقيمة اسمية عشرة ريالات سعودية للوحدة الواحدة.

صندوق "الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول" هو صندوق استثمار متداول، مغلق، تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية، ويتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية. ويهدف الصندوق إلى تحقيق دخل نصف سنوي للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول متنوعة مدرة للدخل في الأسواق المحلية والعالمية، ضمن مدة استحقاق ثابتة تحل في العام 2030م. ويستفيد الصندوق من دراية وخبرة شركات عالمية متخصصة في إدارة الأصول، والتي تتميز بسجل حافل بالإنجازات خلال الدورات الاقتصادية المختلفة.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ/ أحمد سعود غوث، الرئيس التنفيذي لشركة "الخبير المالية": "يسرنا إطلاق صندوق "الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول"، برأس مال مستهدف قدره مليار ريال سعودي. ويهدف صندوقنا الجديد إلى تحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول مدرة للدخل، وباعتباره صندوقاً ذا فترة استحقاق محددة يستهدف توزيعات دورية على مالكي الوحدات، يوفر ذلك للمستثمرين الوضوح فيما يتعلق بالتدفقات النقدية للدخل. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الصندوق إلى تزويد المستثمرين بفرصة تأمين معدلات عوائد مواتية خلال عمر الصندوق، مستفيداً من ارتفاع أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن تنخفض مع تراجع ضغوط التضخم. وبالإضافة إلى وجود ميزة تداول وحدات الصندوق، يوفر الصندوق للمستثمرين رؤية واضحة للتخارج بنهاية مدة الصندوق، حيث يتم توزيع صافي قيمة الأصول على مالكي الوحدات في حينه."

ويستثمر صندوق "الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول" في فئات أصول مختلفة مدرة للدخل، منها على سبيل المثال: الصكوك، وصفقات عقود التمويل التجاري، وصفقات الإجارة، والديون المدعومة بالأصول، وأدوات الدخل المهيكل، وصناديق الدخل، وصفقات المراقبة.

للحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alkhabeer.com.

تعتبر شركة "الخبير المالية"، مدير الصندوق، إحدى مؤسسات السوق المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية، بترخيص من هيئة السوق المالية بالرقم (37-07074)، ومقرها مدينة جدة، ولديها فرع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وتقدم الشركة المنتجات والحلول الاستثمارية المبتكرة في الأسهم الخاصة، والأسواق المالية، والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الوساطة.

– انتهى –

عن صندوق "الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول"

صندوق الخبير للدخل 2030 Alkhabeer Income Fund 2030 متداول، مغلق، متوافق مع ضوابط لجنة الرقابة الشرعية، تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية.

تم إصدار هذه الوثيقة بواسطة شركة "الخبير المالية" لأغراض المعلومات العامة فقط، وتعتبر هذه الوثيقة ملكية خاصة لشركة "الخبير المالية" ولا ينبغي توزيعها، أو نشرها، أو إعادة نسخها (كلياً أو جزئياً)، ولا يجوز للمتلقين الإفصاح لأي شخص عن محتوياتها. فإذا تم تزويدك بنسخة من هذه الوثيقة بواسطة أي شخص من غير موظفي شركة "الخبير المالية" أو أي من الشركات التابعة لها، فإنه يجب عليك عدم قراءتها. وينبغي عليك إعادة النسخة أو تدميرها. وهي لا تشكل عرضاً لشرء أو بيع أية ورقة مالية، أو المشاركة فيها، كما أنها لا تشكل (بأكملها أو أي جزء منها) أساساً أو سنداً يمكن الاعتماد عليه، ولا تتحمل "الخبير المالية" أية مسؤولية عن أية خسائر يمكن أن تنشأ نتيجة استخدام هذه الوثيقة أو محتوياتها، أو لأي سبب آخر ينشأ فيما يتعلق بها. ويمكن أن تملك شركة "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 ألا تتحقق أي من التوقعات والآراء والبيانات التي تحتوي عليها هذه الوثيقة بشأن الاحتمالات المستقبلية. وتمثل جميع التوقعات والآراء والبيانات الواردة في هذه الوثيقة آراء "الخبير المالية" كما في تاريخ هذه الوثيقة، وهي عرضة للتغيير دون سابق إنذار. ولا يمكن تفسير أي نوع من الأداء السابق على أنه ضمان للنتائج المستقبلية. ولا يعتبر الاستثمار وديعة نقدية لدى بنك محلي. ويمكن أن تنخفض أو ترتفع قيم الأوراق المالية وأسعارها والدخل الناتج عنها، ويمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع الدخل. ويمكن أن يستعيد المستثمرون مبالغ أقل مما استثمروه أصلاً. وعلى جميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار تقييم جميع المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار بالتشاور مع مستشاريهم الماليين والقانونيين. ولا تضمن "الخبير المالية" أن النتائج المتوقعة سوف تتحقق. ويمكن ألا يكون هذا النوع من الاستثمار مناسباً لجميع المستثمرين. ويجب على المستثمرين طلب المشورة من مستشاريهم الاستثماريين إذا كانت هناك أية مسائل ليسوا متيقنين منها. ولا تتحمل هيئة السوق المالية أية مسؤولية عن محتويات هذه الوثيقة، ولا تقدم أي إقرار بشأن دقتها أو اكتمالها، وتخلى نفسها صراحةً من أية مسؤولية مهما كانت عن أية خسارة تنشأ عن أو يتم تكبدها نتيجة، الاعتماد على أي جزء من هذه الوثيقة. يتم دفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بصرف العملات وتحويلها بسعر الصرف السائد في حال وجود مبلغ الاستثمار بأية عملة غير العملة الأساسية للمحفظة. ويمكن أن يؤدي التغير في أسعار العملات إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. الاستثمار خاضع لرسوم ومصاريف كما هو موضح في اتفاقية البرنامج. يتحمل المستثمر دفع الزكاة. فيما يتعلق بالأوراق المالية غير القابلة للتحويل فوراً إلى سيولة، يمكن أن يصعب على المستثمر بيعها أو التخلص منها والحصول على معلومات موثوقة عن قيمتها أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها. ويؤكد المستثمر عند استثماره في البرنامج أنه قد قرأ المستندات شاملةً عوامل المخاطرة، ووافق عليها. يمكن الاطلاع على أية معلومات إضافية على موقع الخبير المالية على شبكة الإنترنت: www.alkhabeer.com

عن "الخبر المالية"

الخبر المالية
Alkhabeer Capital



"الخبر المالية" هي شركة رائدة في إدارة الأصول المتخصصة، والاستثمارات، والخدمات المالية بالمملكة العربية السعودية، وتركز بشكل رئيسي على دعم عملائها بما يضمن تحقيق أهدافهم المالية والوفاء بالتزاماتهم. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات والحلول الاستثمارية عالمية المستوى، والتي صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات المستثمرين والمؤسسات، إلى جانب الأفراد المؤهلين من أصحاب الملاة المالية العالية والشركات العائلية. وتضم محفظة "الخبر المالية" العديد من الخدمات الرائدة مثل الاستثمارات البديلة وتمويل الشركات والصناديق العامة المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، إضافةً إلى منصة وساطة متطورة تعتبر الأكثر ابتكاراً في المملكة. وقد نجحت الشركة في ترسيخ مكانتها الريادية بصفتها شريكاً موثقاً يقدم للعملاء قيمة مستدامة، مستندةً إلى خدماتها وحلولها الاستثمارية المتميزة وعلاقاتها طويلة الأمد مع العملاء. واستطاعت الشركة منذ تأسيسها قبل 20 عاماً بأن تصبح أحد أبرز مديري الأصول والأكثر موثوقية في المملكة، وهي شركة مساهمة مؤسسة بموجب الأنظمة والتعليمات السارية في المملكة العربية السعودية، ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم 4030177445، برأس مال مصرح به 894,523,230 ريالاً سعودياً، ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية للعمل في مجال مؤسسات السوق المالية للأنشطة الآتية: التعامل، وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية. في المملكة العربية السعودية، بموجب الترخيص رقم (37-07074)، وعنوان مقرها الرئيسي هو: شركة "الخبر المالية"، طريق المدينة، ص.ب. 128289 جدة 21362 المملكة العربية السعودية هاتف: +966126588888 فاكس: +966126586663.

وترتكز "الخبر المالية" على قيم الثقة والالتزام بتجاوز التوقعات، إذ تسعى دوماً إلى تقديم فرص استثمارية مجزية، والمساهمة في تعزيز المسؤولية ضمن القطاع المالي. وفي إطار هذه الرؤية، تواصل الشركة رحلتها لتكون الشريك المالي المفضل لعملائها. ومن خلال قيمها الأساسية، تؤكد "الخبر المالية" التزامها بالنزاهة، وتعزيز روح الفريق، والمواطنة، والشغف للعمل، والفكر القيادي.

ويقدم قطاع إدارة الأصول في شركة "الخبر المالية" فرصاً استثمارية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية من خلال مجموعة متنوعة من الصناديق العامة والخاصة في قطاع أسهم الملكية الخاصة، والقطاع العقاري، حيث تستهدف إدارة أسهم الملكية الخاصة تطوير منتجات تستفيد من الفرص الجاذبة في عدد من القطاعات، والتي تشمل: القطاع التعليمي، والقطاع الصحي، والقطاع الصناعي وغيرها، كما يعمل فريق الاستثمار العقاري في "الخبر المالية" على هيكلة وتطوير منتجات استثمارية عقارية مبتكرة. إلى جانب ذلك، تهيئ "الخبر المالية" فرصاً استثمارية في الأسواق المالية من خلال خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية الخاصة، وتقدم المشورة في هيكلة الكيانات وإدارة الثروات الوافية بالإضافة إلى ذلك، تقدم إدارة الاستثمارات البنكية خدمات استثمارية متخصصة من ضمنها عمليات الدمج والاستحواذ.

كما تتولى إدارة الوساطة مسؤولية هيكلة أعمال الوساطة، وتقديم الخدمات للعملاء، وتوفير أحدث التقنيات، وأفضل أدوات التداول؛ بعقد شراكات استراتيجية تهدف إلى دعم متطلبات العملاء سواءً في السوق المحلية عن طريق السوق المالية الرئيسية، أو الموازية، وسوق السندات، أو الصكوك والمشتقات، أو في الأسواق الدولية، كالأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة، وأسواق المشتقات الدولية.

يقع المقر الرئيسي لشركة "الخير المالية" في جدة على طريق المدينة المنورة، ص. ب. 128289 الرمز البريدي 21362، المملكة العربية السعودية. ولديها فرع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وللمزيد من المعلومات عن "الخير المالية"، الرجاء زيارة موقع الشركة الإلكتروني www.alkhabeer.com

عناوين "الخير المالية" على شبكات التواصل الاجتماعي:

<https://www.facebook.com/AlkhabeerCap>

<https://twitter.com/AlkhabeerCap>

وللمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع:

برونزويك الخليج

هاتف مباشر: +971 4 446 6270

بريد إلكتروني: alkhabeer@brunswickgroup.com

عبد الرحمن عمر باروم

رئيس قطاع الخدمات الإدارية

الخير المالية

هاتف: +966 12 612 9344

بريد إلكتروني: a.baroom@alkhabeer.com