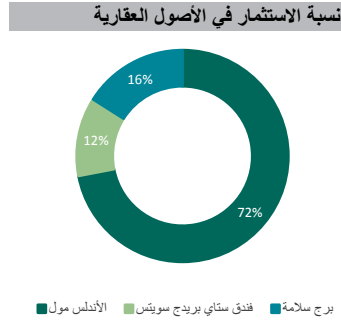
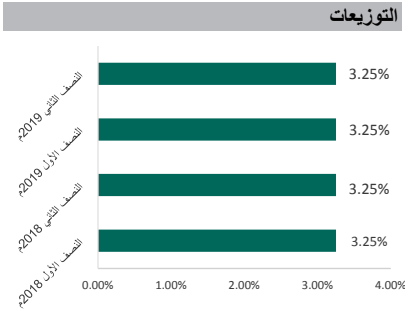


صندوق الأهلي ريت (1)

النشرة الموجزة
الربع الأول لعام 2020م

قائمة الدخل الغير مدققة	
المبلغ بالريال السعودي	للفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2020م
35,771,322	الإيرادات المباشرة
(13,680,447)	المصاريف المباشرة *
22,090,876	إجمالي الدخل
(4,508,944)	رسوم ومصاريف الصندوق
17,581,932	الدخل التشغيلي
(2,858,621)	تكلفة التمويل الاسلامي
246,021	إيرادات أخرى
14,969,332	صافي الدخل
* تشمل اهلاك قيمته 5 مليون ريال سعودي تقريباً	
قائمة المركز المالي الغير مدققة	
المبلغ بالريال السعودي	كما في 31 مارس 2020م
69,623,997	أصول متداولة
1,585,919,428	أصول غير متداولة
1,655,543,425	إجمالي الأصول
63,486,669	مطلوبات متداولة
253,377,662	مطلوبات غير متداولة
316,864,331	إجمالي المطلوبات
1,338,679,094	صافي قيمة الأصول
137,500,000	عدد وحدات الصندوق
9.74	القيمة الاسترشادية للوحدة
0.3%	نسبة إجمالي المصروفات* (تشمل ائتم إدارة الصندوق)
8.2	السعر السوقي للوحدة **
2.0%	نسبة صافي الدخل التاجيري* إلى القيمة السوقية **
15.4%	نسبة الدين إلى إجمالي الأصول تحت الإدارة **
39.2%	نسبة القرض المسحوب إلى إجمالي القرض المتاح

* للفترة من يناير إلى مارس 2020م
** كما في 31 مارس 2020م



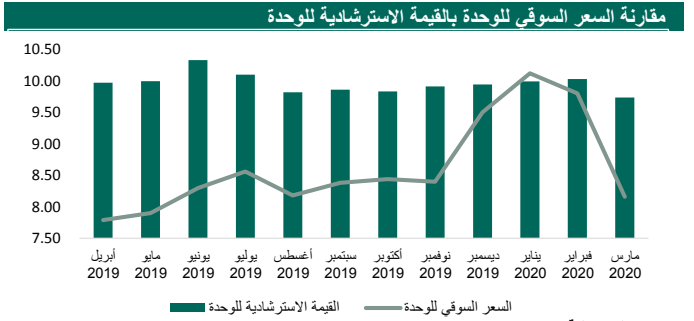
أهداف الصندوق
صندوق الأهلي ريت (1) هو صندوق استثماري عقاري متداول مقلد ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يهدف إلى توفير دخل تاجيري دوري لمالكي الوحدات من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أصول عقارية مطورة تطويراً إنشائياً مدبرة للدخل.

معلومات أساسية عن الصندوق

رأس المال الصندوق	1,630,000,000 ريال سعودي
القيمة الاسمية للوحدة	10.00 ريال سعودي
تاريخ إنشاء الصندوق	25 ديسمبر 2017م
تاريخ الإخراج	8 يناير 2018م
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر
مدة الصندوق	99 سنة
رسوم الإدارة	1% سنوياً (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
رسوم الحفظ	0.025% سنوياً (من قيمة أصول الصندوق السوقية)
رسوم ومصاريف أخرى	1% كحد أعلى (من إجمالي قيمة الأصول تحت الإدارة)
سياسة توزيع الأرباح	توزيع أرباح نقدية مرتين في السنة على مالكي الوحدات بما لا تقل نسبته عن 90% من صافي أرباح الصندوق
عدد مرات توزيع الأرباح	مرتين سنوياً، بمعدل مرة كل ستة أشهر
عدد مرات تقييم الأصول	مرتين سنوياً، بمعدل مرة كل ستة أشهر
إعتماد الهيئة الشرعية	الصندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية

مستجدات الصندوق

- وافق مجلس إدارة الصندوق على تعيين شركة الأندلس العقارية كمشغل للأندلس مول.
- تم إغلاق الأندلس مول مؤقتاً بناء على تعليمات أمانة محافظة جدة وذلك كإجراء احترازي لحماية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، علماً بأن السوبرماركت والصيدليات مستمرة بالعمل وذلك لاستئنائها من القرار.
- قام الصندوق بتوزيع أرباح النصف الثاني من عام 2019م على المستثمرين بتاريخ 29 مارس 2020م.
- سيكمل الصندوق إجراءات الاستحواذ على المركز المكتبي التجاري في مدينة الرياض بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية ضد فيروس كورونا.



إخلاء المسؤولية

1- تشبه شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) أنها في إعداد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (أ) استخدمت معلومات حصلت عليها من جهات أخرى مزودة للخدمات ومن مصادر عامة، (ب) افترضت واعتمدت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توفرت لها لا بغرض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالشكل المعقول والمناسب بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حالياً والتقدير الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها. ولا تقدم شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مديري أي منها أو موظفيها أو وكلائها ("مجموعة البنك الأهلي التجاري") أي بيان أو ضمان أو تعهدات أو التزامات، صريحة أو ضمنية، بشأن أي مما يلي: (1) إمكانية تحقيق أو معقولة التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التقديرات أو التوقعات أو العوائد المشار إليها في هذه الوثيقة، إن وجدت، أو (2) دقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات شفهية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها، وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري ولن يقبل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصفة تعاقدية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل، كما ولا تعتبر الشركة نفسها مقدمة للاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذه الوثيقة.

2- شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية - ترخيص رقم 37- 06046 وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع الملك سعود بالرياض ، ص ب 22216 ، الرياض 11495 ، المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تساوي المبلغ المستثمر. إن دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل. إن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن تنخفض، وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. إنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات موثوق بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها. إن التغيير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فعليك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / و قدمت خلال الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، و عند قراءتكم للشروط والأحكام نامل قراءة الجزء المتعلق بإبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام بالإضافة إلى التقارير المالية الخاصة بالصندوق عند صدورها من خلال زيارتكم لموقعنا www.ncb.com أو www.tadawul.com.sa.