

قائمة الدخل الغير مدققة	
المبلغ بالريال السعودي	للفترة من يناير إلى يونيو 2020م
63,037,002	الإيرادات المباشرة
(28,829,191)	المصاريف المباشرة *
<b>34,207,810</b>	<b>إجمالي الدخل</b>
(10,082,784)	رسوم ومصاريف الصندوق
<b>24,125,026</b>	<b>الدخل التشغيلي</b>
(5,285,023)	تكلفة التمويل الإسلامي
(529,393)	مخصص الزكاة
311,418	إيرادات أخرى
<b>18,622,029</b>	<b>صافي الدخل</b>

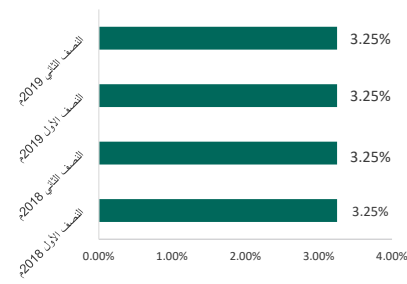
\* تشمل اهلاك قيمته 10.7 مليون ريال سعودي تقريباً

قائمة المركز المالي الغير مدققة	
المبلغ بالريال السعودي	كما في 30 يونيو 2020م
101,691,916	أصول متداولة
1,834,121,594	أصول غير متداولة
<b>1,935,813,511</b>	<b>إجمالي الأصول</b>
92,627,211	مطلوبات متداولة
501,629,409	مطلوبات غير متداولة
<b>594,256,620</b>	<b>إجمالي المطلوبات</b>
<b>1,341,556,891</b>	<b>صافي قيمة الأصول</b>
137,500,000	عدد وحدات الصندوق
<b>9.8</b>	<b>القيمة الاسترشادية للوحدة</b>

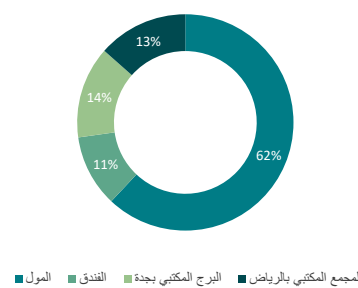
0.5%	نسبة إجمالي المصروفات * (تشمل اعاب إدارة الصندوق)
8.7	السعر السوقي للوحدة **
2.8%	نسبة صافي الدخل التاجيري* إلى القيمة السوقية **
26.0%	نسبة الدين إلى إجمالي الأصول تحت الإدارة **
77.7%	نسبة القرض المسحوب إلى إجمالي القرض المتاح

\* للفترة من يناير إلى يونيو 2020م \*\* كما في 30 يونيو 2020م

#### التوزيعات



#### نسبة الاستثمار في الأصول العقارية



#### أهداف الصندوق

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

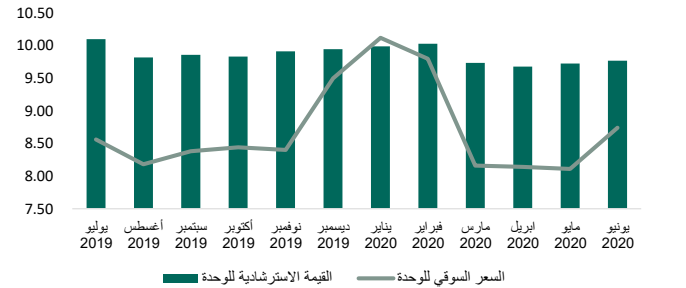
#### معلومات أساسية عن الصندوق

رأس مال الصندوق	1,880,000,000 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 السوفية)
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 يقل 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

- تم تحديث شروط وأحكام الصندوق وذلك بالإضافة لمخصص أداء الصندوق خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
- عاد الأندلس مول للعمل بكامل طاقته وذلك بعد تخفيف الاجراءات الاحترازية المطبقة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
- أكمل الصندوق الاستحواذ وإجراءات نقل ملكية مجمع مكتبي في الرياض بقيمة 250 مليون ريال سعودي. حيث تم تمويل الاستحواذ من التسهيلات الإسلامية المتوفرة للصندوق. العقار مؤجر بالكامل لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي يعادل 8.6%.

#### مقارنة السعر السوقي للوحدة بالقيمة الاسترشادية للوحدة



#### إخلاء المسؤولية

1- تنبه 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 لأغراض 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 والتوقعات الخاصة بالأداء المالي المستقبلية 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 مسؤوليها 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 معوقلة التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة 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 مقممة 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 بالضمانة 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 تلك 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، وعند قراءتك للشروط والأحكام نامل قراءة الجزء المتعلق بأبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام بالإضافة إلى التقارير المالية الخاصة بالصندوق عند صندوقها من خلال زيارتكم لموقعنا [www.ncbc.com](http://www.ncbc.com) أو [www.tadawul.com.sa](http://www.tadawul.com.sa).