

قائمة الدخل الغير مدققة	المبلغ بالريال السعودي
للفترة من يناير إلى مارس 2021م	
الإيرادات المباشرة	45,498,760
المصاريف المباشرة *	(15,471,846)
إجمالي الدخل	30,026,914
رسوم ومصاريف الصندوق	(5,615,346)
الدخل التشغيلي	24,411,568
تكلفة التمويل الإسلامي	(3,588,191)
مخصص الزكاة	(546,000)
إيرادات أخرى	1,354
صافي الدخل	20,278,731

* تشمل اهلاك قيمته 6.2 مليون ريال سعودي تقريباً

قائمة المركز المالي الغير مدققة	المبلغ بالريال السعودي
كما في 31 مارس 2021م	
أصول متداولة	100,930,334
أصول غير متداولة	1,839,327,905
إجمالي الأصول	1,940,258,239
مطلوبات متداولة	86,236,775
مطلوبات غير متداولة	557,958,595
إجمالي المطلوبات	644,195,370
صافي قيمة الأصول	1,296,062,869
عدد وحدات الصندوق	137,500,000
القيمة الاسترشادية للوحدة	9.4

نسبة إجمالي المصروفات * (تشمل تعقب إدارة الصندوق)	1.2%
السعر السوقي للوحدة **	9.3
نسبة صافي الدخل التجاري* إلى القيمة السوقية **	2.4%
نسبة الدين إلى إجمالي الأصول تحت الإدارة **	28.9%
نسبة القرض المسحوب إلى إجمالي القرض المتاح	86.3%

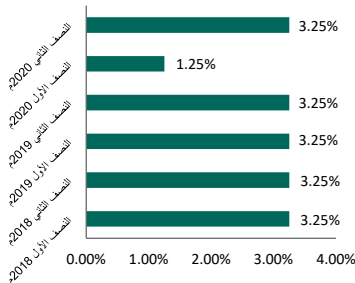
* بشكل سنوي ** كما في 31 مارس 2021م

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 إنشائياً مدرة للدخل.

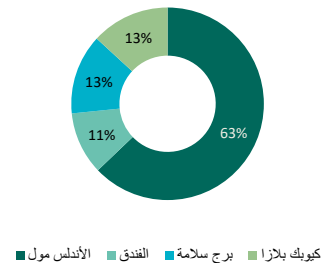
معلومات أساسية عن الصندوق	القيمة
رأس المال الصندوق	1,936,000,000 ريال سعودي
القيمة الاسمية للوحدة	10.00 ريال سعودي
تاريخ إنشاء الصندوق	25 ديسمبر 2017م
تاريخ الإخراج	8 يناير 2018م
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر
مدة الصندوق	99 سنة
رسوم الإدارة	1% سنوياً (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
رسوم الحفظ	0.025% سنوياً (من قيمة أصول الصندوق الموجبة)
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**
- أعلن الصندوق عن إنهاء العلاقة التعاقدية لتشغيل الفندق الجوار للأندلس مول بالاتفاق مع المشغل الحالي شركة هولديا إن الشرق الأوسط المحدودة.
 - تم تحديث شروط وأحكام الصندوق لتعكس آخر تطورات الصندوق
 - تم استقالة الأستاذ نايف المسند (عضو غير مستقل) والأستاذ صالح الحبيب (عضو غير مستقل) من مجلس إدارة الصندوق.
 - تم تعيين الأستاذ عبدالجبار بن عبدالله العبد الجبار (عضو غير مستقل) كعضو جديد في مجلس إدارة الصندوق.

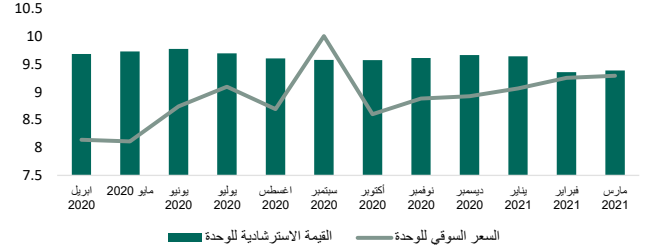
التوزيعات



نسبة الاستثمار في الأصول العقارية



مقارنة السعر السوقي للوحدة بالقيمة الاسترشادية للوحدة



إخلاء المسؤولية

1- تتبني 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 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 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 معقولية التوقعات 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 فغليك 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 / وقدمت 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 تجديونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، وعند قراءتكم للشروط والأحكام نأمل 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 صدورها من خلال زيارتكم لموقعنا www.ncbc.com أو www.tadawul.com.sa.