

قائمة الدخل الغير مدفعة	
المبلغ بالريال السعودي	للفترة من يناير إلى مارس 2022
45,113,795	الإيرادات المباشرة
(14,745,831)	المصاريف المباشرة *
<b>30,367,964</b>	<b>إجمالي الدخل</b>
(5,438,137)	إجمالي مصاريف الصندوق
<b>24,929,826</b>	<b>الدخل التشغيلي</b>
(3,669,804)	تكلفة التمويل الإسلامي
(500,000)	مخصص الزكاة
82,053	إيرادات أخرى
<b>20,842,075</b>	<b>صافي الدخل</b>

\* تشمل اهلاك قيمة 6.0 مليون ريال سعودي تقريبا

قائمة المركز المالي الغير مدفعة	
المبلغ بالريال السعودي	كما في 31 مارس 2022
116,004,341	أصول متداولة
1,820,219,147	أصول غير متداولة
<b>1,936,223,488</b>	<b>إجمالي الأصول</b>
101,443,829	مطلوبات متداولة
558,984,808	مطلوبات غير متداولة
<b>660,428,637</b>	<b>إجمالي المطلوبات</b>
<b>1,275,794,851</b>	<b>صافي قيمة الأصول</b>

### المؤشرات المالية

نسبة إجمالي المصروفات * (بشمل اهلاك ايراه الصندوق)	1.12%
نسبة صافي الدخل التشغيلي* إلى القيمة السوقية **	7.30%
نسبة الدين إلى إجمالي الأصول تحت الإدارة **	28.87%
مدة اكتشاف الفرض	15 سنة
تاريخ استحقاق الفرض	30 سبتمبر 2034
نسبة الفرض المسحوب إلى إجمالي الفرض المتاح	86.31%

\* بشكل سنوي \*\* كما في 31 مارس 2022

### مصاريف الصندوق

النوع	النسبة من إجمالي قيمة الأصول*	المبلغ بالريال السعودي	الحد الأعلى
رسوم الإدارة	1.00%	4,684,708	1% سنويا (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
أغاب مهنية**	0.01%	62,500	-
أغاب مجلس الإدارة	-	-	1% سنويا (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
رسوم تداول	0.04%	200,541	-
أغاب المحفظ	0.03%	135,000	-
أغاب اللجنة الشرعية	-	-	-
مصرفات أخرى***	0.08%	355,388	-

\* تشمل الأغاب المهنية على رسوم التقييم ورسوم المحاسب القانوني

\*\* تشمل المصاريف الأخرى على الرسوم القانونية ورسوم ضريبة القيمة المضافة ورسوم الزكاة ورسوم المصرفية وضريبة الاستقطاع

### التوزيعات النقدية

عدد الوحدات	تاريخ الاستحقاق	تاريخ نهاية يوم التداول	صافي قيمة الوحدة	قيمة الربح الموزع لكل وحدة	إجمالي الأرباح الموزعة*	تاريخ التوزيع	فترة التوزيع
137,500,000	20/8/2020	18/8/2020	0.130	0.125	17,187,500	31/8/2020	Q1 2020
137,500,000	15/2/2021	11/2/2021	0.328	0.325	44,687,500	25/2/2021	Q2 2020
137,500,000	26/7/2021	15/7/2021	0.352	0.350	48,125,000	12/8/2021	Q3 2020
137,500,000	17/2/2022	15/2/2022	0.361	0.350	48,125,000	8/3/2022	Q4 2020

\* رقم يبر أو أصك على كل التوزيعات مصدرها من العوائد الإيجارية

### نسبة الاستثمار في الأصول العقارية



### أهداف الصندوق

صندوق الأهلي ريت (1) هو صندوق استثماري عقاري متداول مغل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف إلى توفير دخل تجاري دوري لمالكي الوحدات من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أصول عقارية مطورة نظراً لإشيانها مدرة للدخل.

### معلومات أساسية عن الصندوق

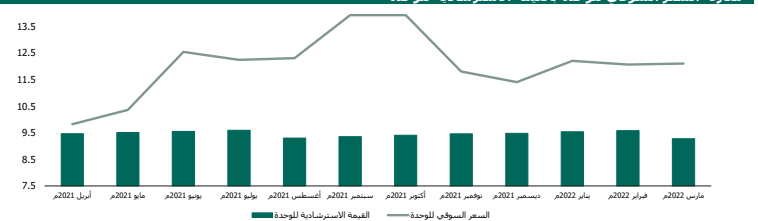
رأس مال الصندوق	1,936,000,000.00 ريال.س.
عدد وحدات الصندوق	137,500,000
القيمة الاسمية للوحدة	10.00 ريال.س.
السعر السوقي للوحدة *	12.10 ريال.س.
صافي قيمة الأصول لكل وحدة - القيمة الدفترية	9.28 ريال.س.
صافي قيمة الأصول لكل وحدة - القيمة السوقية	9.53 ريال.س.
تاريخ إنشاء الصندوق	25 ديسمبر 2017م
تاريخ الإدراج	8 يناير 2018م
مستوى المخاطر	مرتفع المخاطر
مدة الصندوق	99 سنة
رسوم الإدارة	1% سنويا (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
رسوم المحفظ	0.025% سنويا (من قيمة أصول الصندوق السوفية)
رسوم ومصاريف أخرى	1% سنويا (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
سياسة توزيع الأرباح	توزيع أرباح نقدية مرتين في السنة على مالكي الوحدات بما لا تقل نسبتها عن 90% من صافي أرباح الصندوق
عدد مرات توزيع الأرباح	مرتين سنويا، بمعدل مرة كل ستة أشهر
عدد مرات تقييم الأصول	مرتين سنويا، بمعدل مرة كل ستة أشهر
اعتماد الهيئة الشرعية	الصندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية

\* كما في 31 مارس 2022م

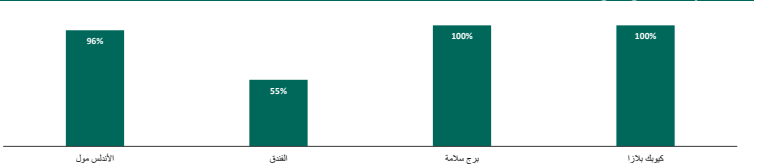
### مستحقات الصندوق

1. قام مدير الصندوق بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 48,125,000 ريال على مالكي وحدات الصندوق عن الفترة من 1 يوليو 2021م إلى 31 ديسمبر 2021م (قيمة الربح الموزع تبلغ 0.350 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 3.50%).
2. أعلن مدير الصندوق عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوية الخاصة بأصول صندوق الأهلي ريت (1) للجمهور للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
3. أعلن مدير الصندوق عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق الأهلي ريت (1) المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة وتقرير المخاطر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م للجمهور.

### مقارنة السعر السوقي للوحدة بالقيمة الاستثمارية للوحدة



### نسبة الإشغال لكل أصل



### إجلاء مسؤولية

1- تبنى شركة الأهلي المالية (SNB 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 توصلت لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توثيق مالي وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالشكل الصحيح والتماسي بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حاليا والتقدير الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها. ولا تقدم شركة الأهلي المالية (SNB كابيتال) ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مدركي أي منها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها ("مجموعة البنك الأهلي السعودي") أي بيان أو ضمان أو تعهدات أو التزامات، صريحة أو ضمنية، بشأن أي مما يلي: (1) إمكانية تحقيق أو معقولية التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التوقعات أو التوفيق أو العوائد المشار إليها في هذه الوثيقة، إن وجدت، أو (2) دقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات ضمنية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها، وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي السعودي 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 تصدر الشركة نفسها مقدمة للاستشارات القانونية أو أية استشارات أخرى من خلال هذه الوثيقة.

2- شركة الأهلي المالية (SNB 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 بضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار معضرة وقد تخضع للزيادة أو النقص، إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تعرض لإخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لعبارة تساوي المبلغ المستثمر. إن دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وأنه يمكن الاستثمار جزء من رأس المال المستثمر لتدفع ذلك الدخل. إن الأضرار أو الفقدان أو الدخل يمكن أن تتغير وقد يسببها المستثمر معاملة أقل من المبلغ الذي استثمره، إنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات مؤقوت 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 فليكن الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (SNB كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعيشية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / و قدمت خلال الأثنى عشر شهراً السابقة منشورة معمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لعصر الأوراق المالية المعيشية أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق وتحديثها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب فرانتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، و عند فرانتكم للشروط والأحكام بأمل فراءة الجزء المتعلق بأبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من