

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

* 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
1,936,223,488	إجمالي الأصول
101,443,829	مطلوبات متداولة
558,984,808	مطلوبات غير متداولة
660,428,637	إجمالي المطلوبات
1,275,794,851	صافي قيمة الأصول

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

* بشكل سنوي ** كما في 31 مارس 2022

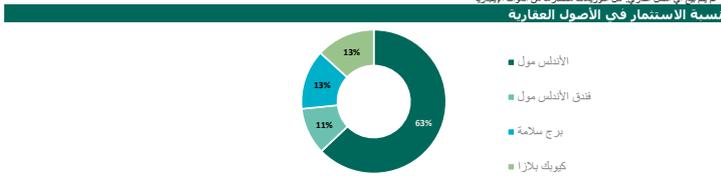
مصاريف الصندوق			
النوع	النسبة من إجمالي قيمة الأصول*	المبلغ بالريال السعودي	الحد الأعلى
رسوم الإدارة	1.00%	4,684,708	1% سنويا (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
أغاب مهنية**	0.01%	62,500	-
أغاب مجلس الإدارة	-	-	1% سنويا (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
رسوم تداول	0.04%	200,541	-
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							
فترة التوزيع	تاريخ التوزيع	إجمالي الأرباح الموزعة*	قيمة الربح الموزع لكل وحدة	صافي قيمة الوحدة الموزعة على التداول	تاريخ نهاية يوم التداول	تاريخ الاستحقاق	عدد الوحدات
Q1 2020	-	-	-	-	-	-	-
Q2 2020	31/8/2020	17,187,500	0.125	0.130	18/8/2020	20/8/2020	137,500,000
Q3 2020	-	-	-	-	-	-	-
Q4 2020	25/2/2021	44,687,500	0.325	0.328	11/2/2021	15/2/2021	137,500,000
Q1 2021	-	-	-	-	-	-	-
Q2 2021	12/8/2021	48,125,000	0.350	0.352	15/7/2021	26/7/2021	137,500,000
Q3 2021	-	-	-	-	-	-	-
Q4 2021	8/3/2022	48,125,000	0.350	0.361	15/2/2022	17/2/2022	137,500,000
Q1 2022	-	-	-	-	-	-	-

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

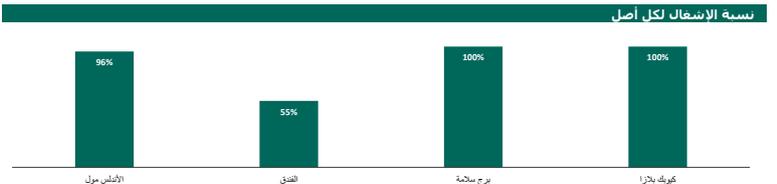
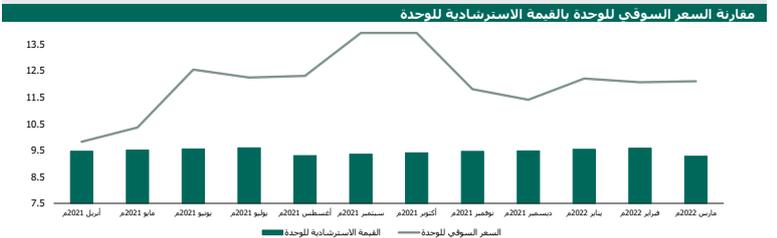


أهداف الصندوق
صندوق الأهلي ريت (1) هو صندوق استثماري عقاري متداول مغل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف إلى توفير دخل تأجيري دوري لمالكي الوحدات من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أصول عقارية مطورة نظراً لإشيانها مدرة للدخل.

معلومات أساسية عن الصندوق	
رأس المال 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**
- 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%).
 - أعلن مدير الصندوق عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوية الخاصة بأصول صندوق الأهلي ريت (1) للجمهور للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
 - 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.



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 لها وتوهرت لها أعراض 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 الاعتماد جزئياً 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 النظر 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 المعينة، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / و قدمت خلال الإنسي عسراً شهراً السابقة منشورة معمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لعصر الأوراق المالية المعينة 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