

قائمة الدخل الغير مدققة	
المبلغ بالريال السعودي	للفترة من يناير إلى 30 سبتمبر 2022
136,593,470	الإيرادات المباشرة
(50,250,002)	المصاريف المباشرة *
86,343,468	إجمالي الدخل
(17,481,518)	إجمالي مصاريف الصندوق
68,861,950	الدخل التشغيلي
(13,495,366)	تكلفة التمويل الإسلامي
(1,500,000)	مخصص الزكاة
82,053	إيرادات أخرى
53,948,637	صافي الدخل
* تشمل اهلاك قيمة 18 مليون ريال سعودي تقريبا	
قائمة المركز المالي الغير مدققة	
المبلغ بالريال السعودي	كما في 30 سبتمبر 2022
108,129,817	أصول متداولة
1,844,475,452	أصول غير متداولة
1,952,605,269	إجمالي الأصول
102,809,986	مطلوبات متداولة
589,018,904	مطلوبات غير متداولة
691,828,890	إجمالي المطلوبات
1,260,776,379	صافي قيمة الأصول

المؤشرات المالية	
1.16%	نسبة إجمالي المصروفات * (بمعدل اهلاك ايرادات الصندوق)
7.34%	نسبة صافي الدخل الأخرى** إلى القيمة السوقية **
30.17%	نسبة الدين إلى إجمالي الأصول تحت الإدارة **
15 سنة	مدة اكتشاف الفرض
30 سبتمبر 2034	تاريخ استحقاق الفرض
90.92%	نسبة الفرض المسحوق إلى إجمالي الفرض المناج
* بشكل سنوي ** كما في 30 سبتمبر 2022	

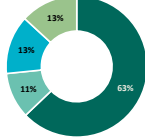
مصاريف الصندوق			
الانصاف	المبلغ بالريال السعودي	النسبة من إجمالي قيمة الأصول*	الحده الاعلى
رسوم الإدارة	15,213,094	1.00%	1% سنويا (من إجمالي فحة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
أنتاب مهنية**	327,500	0.02%	-
أنتاب مجلس الإدارة	50,000	0.00%	-
رسوم تداول	603,041	0.04%	1% سنويا (من إجمالي فحة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
أنتاب الحفظ	400,564	0.03%	-
أنتاب اللجنة الشرعية	12,000	0.00%	-
مصرفات أخرى***	875,319	0.06%	-

* بشكل سنوي
** تشمل الأنتاب المهنية على رسوم التقييم ورسوم المحاسب القانوني
*** تشمل المصاريف الأخرى على الرسوم القانونية ورسوم خيرية القيمة المضافة ورسوم الزكاة ورسوم المصاريف وصريه الاستقطاع

التواريخ المتعددة							
فترة التوزيع	تاريخ التوزيع	إجمالي الأرباح	قيمة الربح الموزعة لكل وحدة	التوزيع على صافي قيمة الوحدة	تاريخ نهاية بومر الاستحقاق	تاريخ الاستحقاق	عدد الوحدات
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	-	-	-	-	-	-	-
Q2 2022	25/8/2022	48,125,000	0.350	0.352	26/7/2022	28/7/2022	137,500,000
Q3 2022	-	-	-	-	-	-	-

* لم يتم بيع أي أصل عقاري. كل التوزيعات محضها من فوائد الإيجارية

نسبة الاستثمار في الأصول العقارية



- الأبناس مول
- فندق الأبناس مول
- برج سلامة
- كيوبك بلزا

أهداف الصندوق

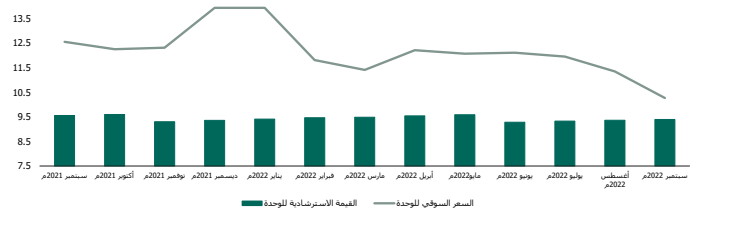
صندوق الأهلي ريت (1) هو صندوق استثماري عقاري متداول مقلد ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف إلى توفير دخل ناجح دوري للمالكيين الوحدات من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أصول عقارية مطورة تطوراً إيجابياً موزعة للدخل.

معلومات أساسية عن الصندوق	
رأس المال الصندوق	1,966,000,000.00 ر.س.
عدد وحدات الصندوق	137,500,000
القيمة الاسمية للوحدة	10.00 ر.س.
السعر السوقي للوحدة *	11.40 ر.س.
صافي قيمة الأصول لكل وحدة - القيمة الدفترية	9.17 ر.س.
صافي قيمة الأصول لكل وحدة - القيمة السوقية	10.37 ر.س.
تاريخ إنشاء الصندوق	25 ديسمبر 2017م
تاريخ الإصدار	8 يناير 2018م
مستوى المخاطر	مرتفع المخاطر
مدة الصندوق	99 سنة
رسوم الإدارة	1% سنويا (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
رسوم الحفظ	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 يقل نسبته عن 90% من صافي أرباح الصندوق
عدد مرات توزيع الأرباح	مرتين سنويا، بمعدل مرة كل ستة أشهر
عدد مرات تغيير الأصول	مرتين سنويا، بمعدل مرة كل ستة أشهر
اعتماد الهيئة الشرعية	الصندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية

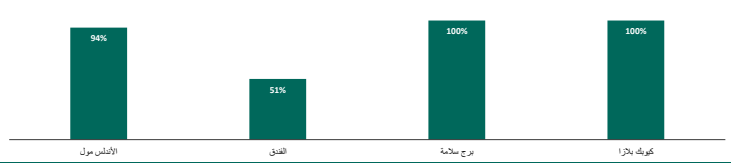
* كما في 30 سبتمبر 2022

- توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات الصندوق للفترة من 1 يناير 2022 إلى 30 يونيو 2022.
- إتاحة تقارير التقييم النصف سنوية الخاصة بأصول الصندوق للجمهور للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022.
- تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق بسبب استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / ذال العتيبي (عضو غير مستقل) وذلك اعتباراً من تاريخ 31 أغسطس 2022
- إتاحة التوائم المالية الأولية المفحوصة للصندوق للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022.
- تحديث شروط وأحكام الصندوق التي تعكس تحديث مجلس إدارة الصندوق بعد استقالة الأستاذ/ ذال العتيبي من منصبه كعضو غير مستقل.
- تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق بتعيين عضو مجلس الأستاذ / فواز بن حويل (عضو غير مستقل) وذلك اعتباراً من تاريخ 29 سبتمبر 2022
- أعلن مدير الصندوق عن تحديث شروط وأحكام الصندوق التي تعكس تحديث مجلس إدارة الصندوق بعد تعيين الأستاذ / فواز بن حويل (عضو غير مستقل).

مقارنة السعر السوقي للوحدة بالقيمة الاسترشادية للوحدة



نسبة الإسهال لكل أصل



إخلاء مسؤولية

1- نتمتع شركة الأهلي المالية (SNB كابيتال) أنها في إعداد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (1) استخدمت معلومات حصلت عليها من جهات أخرى مزودة للخدمات ومن مصادر عامة، (ب) افترضت واعتمدت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توfer 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 يعكس أفضل التقديرات المتاحة حالياً والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، ولا يقدم شركة الأهلي المالية (SNB كابيتال) ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مديري 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 معقولة التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التوقعات أو التوقعات أو التوقعات المشار إليها في هذه الوثيقة، إن وجدت، أو (2) دقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات شخصية تتعلق بها أو أي بيانات نتج عن أي منها، وتلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي السعودي ولن يقبل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصفة تعاقبية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل، كما ولا تعتبر نفسها مقدمة للاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذه الوثيقة.

2- شركة الأهلي المالية (SNB كابيتال) هي شركة مبرخصة 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 عقارية وقد تتغير للزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكثير 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 متوق بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معرضاً لها. إن التغير 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 يتوقعون الإغلاق، وإذا كانت لديك شكوك طيلة الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (SNB كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة و / أو قدمت خلال الإثنى عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق بتدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، وعند قيامك للشروط والأحكام تأمل قراءة الجزء المتعلق بآثار مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام بالإضافة إلى التقارير المالية الخاصة بالصندوق عند صورتها من خلال زيارتكم لموقعنا www.alahilcapital.com أو www.tadawul.com.sa