



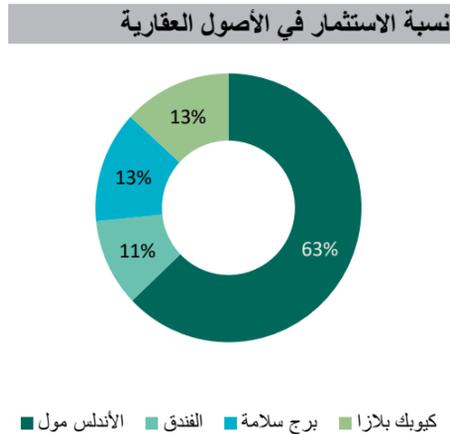
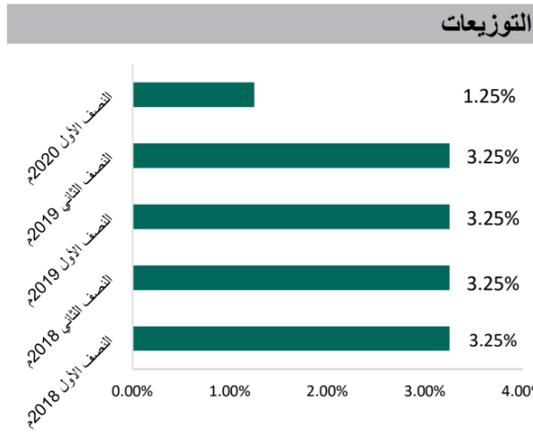
| قائمة الدخل الغير مدققة | |
|-------------------------|----------------------------------|
| المبلغ بالريال السعودي | للفترة من يناير إلى ديسمبر 2020م |
| 138,087,057 | الإيرادات المباشرة |
| (81,521,999) | المصاريف المباشرة * |
| 56,565,058 | إجمالي الدخل |
| (21,132,174) | رسوم ومصاريف الصندوق |
| 35,432,884 | الدخل التشغيلي |
| (12,673,131) | تكلفة التمويل الاسلامي |
| (837,761) | مخصص الزكاة |
| 360,619 | إيرادات أخرى |
| 22,282,610 | صافي الدخل |

* تشمل اهلاك قيمته 40 مليون ريال سعودي تقريباً

| قائمة المركز المالي الغير مدققة | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| المبلغ بالريال السعودي | كما في 31 ديسمبر 2020م |
| 61,088,501 | أصول متداولة |
| 1,852,173,487 | أصول غير متداولة |
| 1,913,261,988 | إجمالي الأصول |
| 70,237,274 | مطلوبات متداولة |
| 514,994,751 | مطلوبات غير متداولة |
| 585,232,025 | إجمالي المطلوبات |
| 1,328,029,963 | صافي قيمة الأصول |
| 137,500,000 | عدد وحدات الصندوق |
| 9.7 | القيمة الاستراتيجية للوحدة |

| | |
|-------|--|
| 1.1% | نسبة إجمالي المصروفات * (تشمل أتعاب إدارة الصندوق) |
| 8.9 | السعر السوقي للوحدة ** |
| 4.6% | نسبة صافي الدخل التاجيري* إلى القيمة السوقية ** |
| 26.9% | نسبة الدين إلى إجمالي الأصول تحت الإدارة ** |
| 79.7% | نسبة القرض المسحوب إلى إجمالي القرض المتاح |

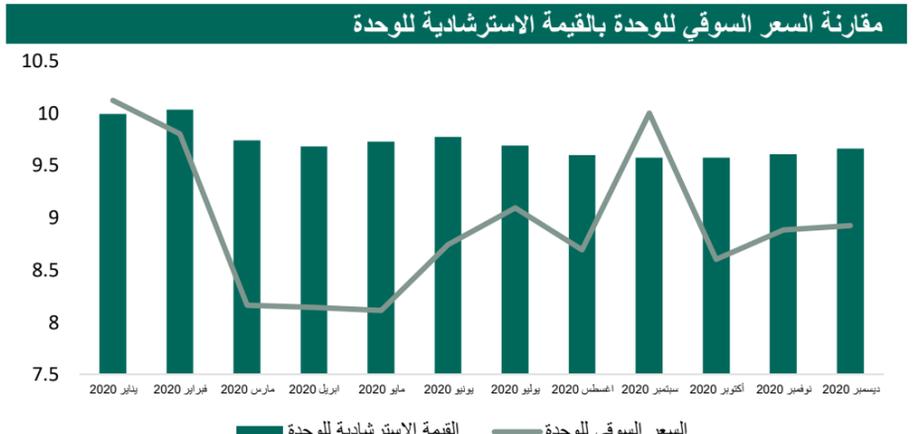
* للفترة من يناير إلى ديسمبر 2020م ** كما في 31 ديسمبر 2020م



| أهداف الصندوق | |
|--|--|
| صندوق الأهلي ريت (1) هو صندوق استثماري عقاري متداول مقل 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 | |
|---------------------------|--|
| رأس مال الصندوق | 1,893,000,000 ريال سعودي |
| القيمة الاسمية للوحدة | 10.00 ريال سعودي |
| تاريخ إنشاء الصندوق | 25 ديسمبر 2017م |
| تاريخ الإدراج | 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 السوقية) |
| 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 تقل 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 اكتمال الدراسة وموافقة مجلس إدارة الصندوق على البدء بمشروع تطوير وتوسعة الأندلس مول عبر إضافة مساحة خارجية لإنشاء منطقة مفتوحة للمطاعم والمقاهي وبناء مبنى مواقف جديد سعياً لتعزيز مستوى خدمات المول. | |
| تم اكتمال عملية شراء ونقل ملكية الأرض المجاورة للأندلس مول بمساحة 9,669 متر مربع لصالح الصندوق. وقد تم الاستحواذ على العقار بمبلغ 43,510,500 ريال سعودي. ويعد هذا الاستحواذ جزءاً من مشروع تطوير وتوسعة الأندلس مول. علماً بأن المالك السابق للأرض هي شركة الأندلس العقارية وهي طرف ذو علاقة. | |
| تم تحديث شروط وأحكام الصندوق لتعكس آخر تطورات الصندوق. | |



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 والتقييمات 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 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 شفوية 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 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 / وقدتمت 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 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.