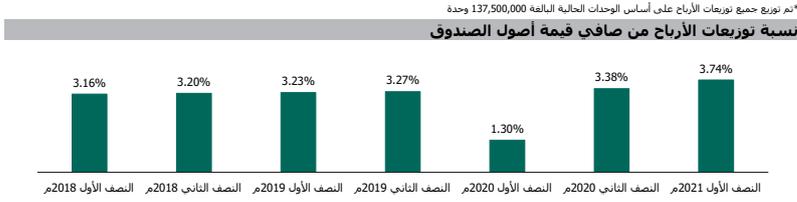
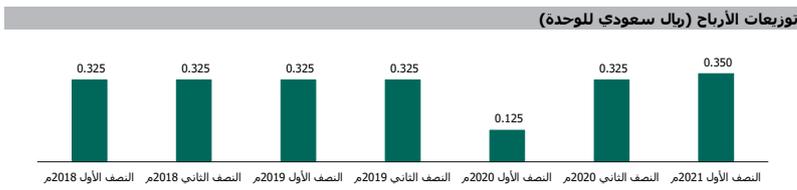
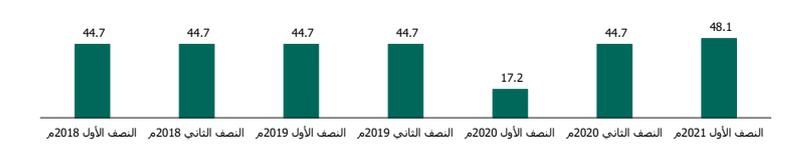


المبلغ بالريال السعودي	فائمة الدخل الغير مدققة للفترة من يناير إلى سبتمبر 2021م
135,316,761	الإيرادات المباشرة
(48,852,811)	المصاريف المباشرة *
86,463,949	إجمالي الدخل
(17,129,310)	إجمالي مصاريف الصندوق
69,334,639	الدخل التشغيلي
(10,607,751)	تكلفة التمويل الإسلامي
(504,000)	مخصص الزكاة
111,144	إيرادات أخرى
58,334,032	صافي الدخل
	* تشمل اهلاك فئمة 18.5 مليون ريال سعودي تقريبا
المبلغ بالريال السعودي	فائمة المركز المالي الغير مدققة كما في 30 سبتمبر 2021م
96,985,418	أصول متداولة
1,830,296,121	أصول غير متداولة
1,927,281,538	إجمالي الأصول
82,817,093	مطلوبات متداولة
558,471,275	مطلوبات غير متداولة
641,288,368	إجمالي المطلوبات
1,285,993,170	صافي قيمة الأصول

المبلغ بالريال السعودي	المؤشرات المالية
1.19%	نسبة إجمالي المصروفات * (تحتل أعباء إدارة الصندوق)
6.02%	نسبة صافي الدخل التجاري * إلى القيمة السوقية **
28.98%	نسبة الدين إلى إجمالي الأصول تحت الإدارة **
15 سنة	مدة اكتشاف القرض
31 ديسمبر 2035م	تاريخ استحقاق القرض
86.31%	نسبة القرض المسحوق إلى إجمالي القرض المئاج

النسبة من إجمالي قيمة الأصول *	المبلغ بالريال السعودي	مصاريف الصندوق الأنباء
0.99%	(14,245,060)	رسوم الإدارة
0.02%	(327,500)	أتعاب مهنية **
0.003%	(50,000)	أتعاب مجلس الإدارة
0.04%	(603,041)	رسوم تداول
0.03%	(416,785)	أتعاب الحفظ
0.001%	(12,000)	أتعاب اللجنة الشرعية
0.016%	(233,481)	مصروفات أخرى ***

* بشكل سنوي ** كما في 30 سبتمبر 2021م
*** تشمل الأتعاب المهنية على رسوم التقييم ورسوم المحاسب القانوني ورسوم ضريبة القيمة المضافة ورسوم الزكاة ورسوم المصرفية وضريبة الاستقطاع



أهداف الصندوق
صندوق الأهلي ريت (1) هو صندوق استثماري عقاري متداول مقل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يهدف إلى توفير دخل تأخيري دوري لمالكي الوحدات من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أصول عقارية مطورة تطوراً إنسانياً مدرة للدخل.

معلومات أساسية عن الصندوق	القيمة
رأسمك الصندوق	1,936,000,000 ريال سعودي
عدد وحدات الصندوق	137,500,000
القيمة الاسمية للوحدة	10.00 ريال سعودي
السعر السوقي للوحدة *	13.92 ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة - القيمة الدفترية	9.35 ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة - القيمة السوقية	9.65 ريال سعودي
تاريخ إنشاء الصندوق	25 ديسمبر 2017م
تاريخ الإدراج	8 يناير 2018م
مستوى المخاطر	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% سنوياً (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)

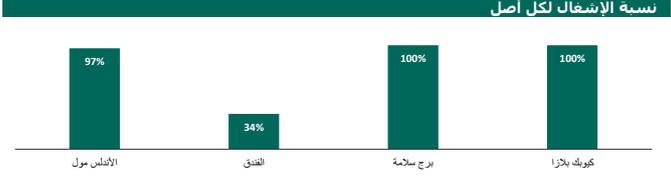
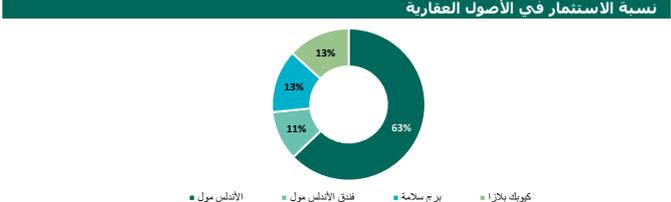
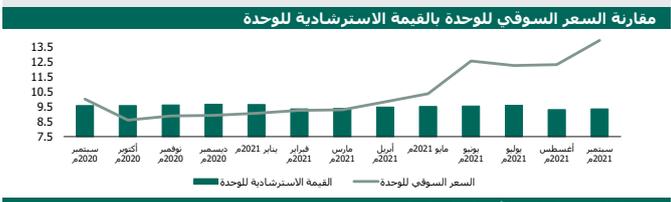
سياسة توزيع الأرباح
توزيع أرباح نقدية مرتين في السنة على مالكي الوحدات بما لا تقل نسبته عن 90% من صافي أرباح الصندوق

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** * كما في 30 سبتمبر 2021م
- استقالة الأستاذ عبدالجبار العبد الجبار (عضو غير مستقل) من مجلس إدارة الصندوق وتم تحديث الشروط والأحكام وفقاً لذلك.
 - قام الصندوق بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي 48,125,000 ريال سعودي على مالكي الوحدات عن الفترة من 1 يناير 2021م إلى 30 يونيو 2021م. (قيمة الربح الموزع تبلغ 0.350 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 3.50%).
 - أعلن مدير الصندوق إتاحة تقارير التقييم السنوية الخاصة بأصول الصندوق للجمهور للفترة 30 يونيو 2021م.
 - أعلن مدير الصندوق إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة للصندوق للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م.



1- تبه 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 وفرت 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 والتقديرات 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 مديري أي منها 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 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 شفوية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي السعودي ولن يفعل أي مسؤولي 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 (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 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 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 يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فطلبك 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 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 تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، و عند قراءتكم للشروط والأحكام تأمل 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.alahnicapital.com أو www.tadawul.com.sa.