

صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني

البيان النصف سنوي

النصف الثاني من العام 2024م



المحتويات

مقدمة ونبذة عن الصندوق <

أهم مستجدات الصندوق <

البيانات المالية النصف سنوية حسب آخر قوائم مالية مفحوصة (يونيو 2024م) <

السيدات والسادة / مَلاك وحدات صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني ("الصندوق")
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بناء على اجتماع مَلاك وحدات الصندوق المنعقد بتاريخ 14 رمضان 1444هـ الموافق 5 أبريل 2023م، وبحضور مَلاك وحدات الصندوق المتمثلة ملكيتهم بـ 19.3% من اجمالي قيمة الوحدات، تم تصويت ما نسبته 59% من اجمالي وحدات الصندوق الحاضر مَلاكها للاجتماع على انتهاء الصندوق وتصفية اصوله وبيعها بينما صوت ما نسبته 41% من اجمالي وحدات الصندوق الحاضر مَلاكها للاجتماع على تمديد مدة الصندوق لسنة إضافية. وبناء على مخرجات اجتماع مَلاك الوحدات، فإن الصندوق يعمل على انتهاء جميع العيوب الانشائية و معالجتها و تصفية اصوله وبيعها.

وعلى ذلك، يود مدير الصندوق مشاركتكم بأهم مستجدات الصندوق حتى تاريخه.

صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني ("الصندوق") هو صندوق استثمار عقاري مقفل مطروح طرعا عاما متوافق مع الضوابط الشرعية للاستثمار. ويحكم هذا الصندوق لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

◀ هدف الصندوق:

توفير الفرصة لمالكي الوحدات فيه لتحقيق مكاسب رأسمالية من خلال الاستثمار في مشروع تطوير عقاري.

◀ استراتيجية الاستثمار:

تتضمن الاستراتيجية شراء قطع أراضي في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية، ومن ثم تطويرها وبناء شقق سكنية عليها وبيع هذه الوحدات، والتي تستهدف شريحة الدخل المتوسط.

حجم الصندوق عند التأسيس	352.8 مليون ريال سعودي
القيمة الاسمية للوحدة	1 ريال سعودي
تاريخ تأسيس الصندوق	28 أبريل 2014م
نوع الطرح	طرح عام
مستوى المخاطر	مخاطر مرتفعة
مدة الصندوق الأساسية	3 سنوات قابلة للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة في كل مرة
مدة الصندوق بعد التمديد	تنتهي في 28 أبريل 2023م
رسوم الإدارة	1%, تنازل مدير الصندوق عن رسوم الإدارة وبالتالي لم يتم تسجيل أي استحقاق مقابل هذه الرسوم منذ تاريخ 28 أبريل 2019

- تم الانتهاء من كافة أعمال الترميم والتشطيب في مجمع جاردينيا 4، وجاري العمل على استلامه من قبل الاستشاري الهندسي.
- جاري العمل على اكمال أعمال الإصلاحات في مجمع جاردينيا 2 و 3.
- جاري العمل على جلب عروض لشراء كافة الوحدات السكنية المتبقية في المجمعات جاردينيا 2,3,4.

المصروفات والأتعاب الإجمالية	المبلغ بالريال / النسبة	نسبة الحد الأعلى
أتعاب إدارة ورسوم إدارية	-	1.04%
الرسوم والمصاريف الأخرى	620,000 ريال	1%
إجمالي نسبة رسوم ومصاريف الصندوق من إجمالي الأصول	0.34%	2.04%

البيانات النصف سنوية حسب آخر قوائم مالية مدققة	المبلغ / النسبة
سعر الوحدة	0.7472
إجمالي قيمة الأصول (مليون ريال)	184.8
صافي قيمة أصول الصندوق (مليون ريال)	179.3
نسبة قيمة العقار من إجمالي المحفظة	82%
نسبة الوحدات السكنية الغير مبيعة	56%
نسبة الاقتراض من إجمالي أصول الصندوق	0%
اسم العقار	جاردينيا
نسبة الإشغال	لا ينطبق

الفترة المنتهية ديسمبر 2020	الفترة المنتهية ديسمبر 2021	الفترة المنتهية ديسمبر 2022	الفترة المنتهية يونيو 2023	الفترة المنتهية ديسمبر 2023	الفترة المنتهية يونيو 2024	الفترة المنتهية ديسمبر 2024	التوزيعات الرأسمالية على مالكي الوحدات
0.10	-	-	0.12	-	-	-	قيمة التوزيعات لكل وحدة بالريال السعودي
10.4%	-	-	13%	-	-	-	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
35.28 مليون ريال	-	-	35.36 مليون ريال	-	-	-	إجمالي قيمة التوزيعات للنصف المعني
2 مارس 2020	-	-	2 أبريل 2023	-	-	-	تاريخ أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الفترة
352.8 مليون وحدة	-	-	294.7 مليون وحدة	-	-	-	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال النصف

تنبه شركة الأهلي المالية 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 والتقديرات 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 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 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.

شركة الأهلي المالية 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 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 / و قدمت 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، و عند 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.alahlicapital.com أو www.tadawul.com.sa.