

قائمة الدخل الغير مدفئة	
المبلغ بالريال السعودي	للفترة من يناير إلى يونيو 2021م
88,007,921	الإيرادات المباشرة
(32,828,596)	المصاريف المباشرة *
55,179,325	إجمالي الدخل
(10,619,811)	إجمالي مصاريف الصندوق
44,559,514	الدخل التشغيلي
(7,099,800)	تكلفة التمويل الاسلامي
(504,000)	مخصص الزكاة

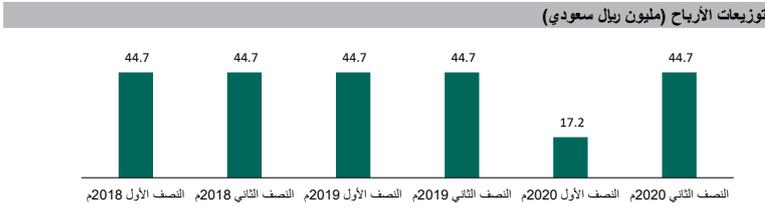
صافي الدخل	
36,955,714	
	* تشمل اهلاك قيمته 12.3 مليون ريال سعودي تقريبا

قائمة المركز المالي الغير مدفئة	
المبلغ بالريال السعودي	كما في 30 يونيو 2021م
117,302,416	أصول متداولة
1,834,573,565	أصول غير متداولة
1,951,875,980	إجمالي الأصول
81,919,224	مطلوبات متداولة
558,216,691	مطلوبات غير متداولة
640,135,915	إجمالي المطلوبات
1,311,740,065	صافي قيمة الأصول

المؤشرات المالية	
1.09%	نسبة إجمالي المصروفات * (تشمل اهلاك ابراء الصندوق)
6.27%	نسبة صافي الدخل التجاري* إلى القيمة السوقية **
28.60%	نسبة الدين إلى إجمالي الأصول تحت الإدارة **
15 سنة	مدة اكتشاف القرض
31 ديسمبر 2035م	تاريخ استحقاق القرض
86.31%	نسبة القرض المسحوب إلى إجمالي القرض المتاح

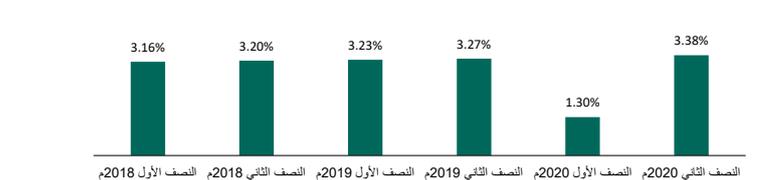
مصاريف الصندوق	
الحد الأعلى	النسبة من إجمالي قيمة الأصول*
1% سنويا (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)	0.97%
	0.03%
	0.01%
1% سنويا (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)	0.04%
	0.03%
	0.001%
	0.016%

توزيعات الأرباح (مليون ريال سعودي)	
44.7	النصف الثاني 2020م
44.7	النصف الأول 2020م
44.7	النصف الثاني 2019م
44.7	النصف الأول 2019م
44.7	النصف الثاني 2018م
44.7	النصف الأول 2018م



توزيعات الأرباح (ريال سعودي للوحدة)	
0.0325	النصف الثاني 2020م
0.0325	النصف الأول 2020م
0.0325	النصف الثاني 2019م
0.0325	النصف الأول 2019م
0.0325	النصف الثاني 2018م
0.0325	النصف الأول 2018م

تم توزيع جميع توزيعات الأرباح على أساس الوحدات الحالية البالغة 137,500,000 وحدة
نسبة توزيعات الأرباح من صافي قيمة أصول الصندوق

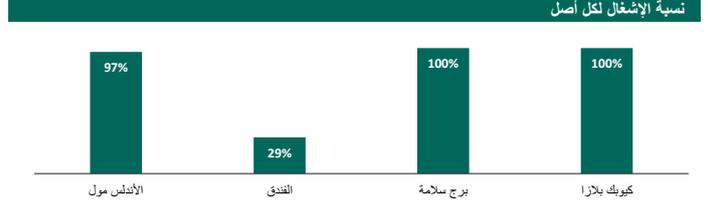
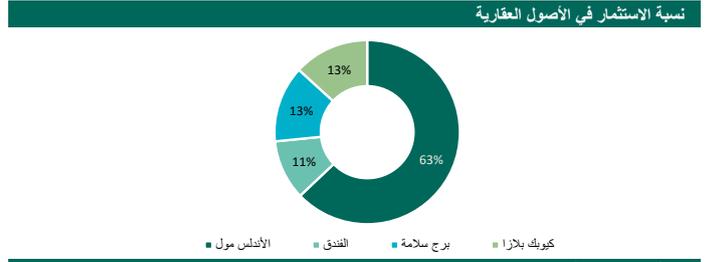
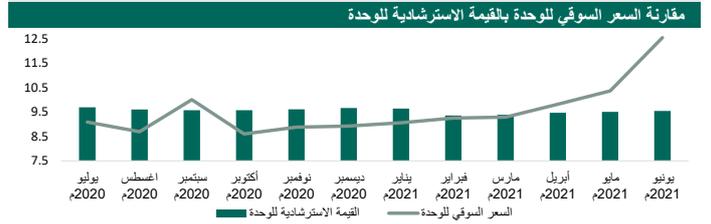


أهداف الصندوق
صندوق الأهلي ريت (1) هو صندوق استثماري عقاري متداول مقلد ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يهدف إلى توفير دخل تجاري دوري لمالكي الوحدات من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أصول عقارية مطورة تطويراً إنشائياً مدرة للدخل.

معلومات أساسية عن الصندوق	
رأس المال الصندوق	1,936,000,000 ريال سعودي
عدد وحدات الصندوق	137,500,000
القيمة الاسمية للوحدة	10.00 ريال سعودي
السعر السوقي للوحدة *	12.54 ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة - القيمة الدفترية	9.54 ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة - القيمة السوقية	9.95 ريال سعودي
تاريخ إنشاء الصندوق	25 ديسمبر 2017م
تاريخ الإدراج	8 يناير 2018م
مستوى المخاطرة	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 تقييم الأصول	مرتين سنويا، بمعدل مرة كل ستة أشهر
إعتماد الهيئة الشرعية	الصندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية

* كما في 30 يونيو 2021م

- مستجدات الصندوق**
- تم تحديث شروط وأحكام الصندوق لتعكس آخر تطورات الصندوق حسب التغييرات الآتية:
 - الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (6) "وصف لأنواع الأصول العقارية التي استثمر فيها الصندوق": إضافة وصف لمشروع التطوير العقاري بالأرض المجاورة للأندلس مول والتي استحوذ عليها الصندوق، وتحديث أداء الأندلس مول والفندق كما في ديسمبر 2020م.
 - فندق ستاي بريدج سويس جدة: تعديل اسم الفندق أيما ورد في شروط وأحكام الصندوق إلى "فندق الأندلس مول".
 - الفقرة (9) "الرسوم ومقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة": تعديل الرسوم السنوية للرقابية والاستشارات الشرعية من 27 ألف ريال إلى 24 ألف ريال، وحذف جميع الرسوم التي لا تنطبق على الصندوق.
 - الفقرة (14) "مجلس الإدارة": حذف نبذة عن السيرة الذاتية للعضو الغير مستقل الأستاذ /صالح بن محمد الحبيب الذي تم استقالته بتاريخ 25 مارس 2021م.
 - ملحق (2) "ملخص أداء الصندوق": تحديث ملخص أداء الصندوق كما في ديسمبر 2020م.
 - تم تعيين الأستاذ هذال العتيبي (عضو غير مستقل) كعضو جديد في مجلس إدارة الصندوق وتحديث الشروط والأحكام وفقا لذلك.



إخلاء المسؤولية

1- تنبئ 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 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 شفهية 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 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 / 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 قراءه الجزء المتعلق بـمخاطر 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.