

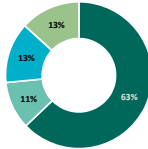
قائمة الدخل الغير مدققة	
المبلغ بالريال السعودي	للفترة من يناير إلى 31 ديسمبر 2022
180,658,934	الإيرادات المباشرة
(67,933,112)	المصاريف المباشرة *
112,725,823	إجمالي الدخل
(23,605,363)	إجمالي مصاريف الصندوق
89,120,459	الدخل التشغيلي
(20,850,152)	تكلفة التمويل الإسلامي
(2,000,000)	مخصص الزكاة
112,286	إيرادات أخرى
66,382,593	صافي الدخل
* تشمل اهلاك قيمة 24 مليون ريال سعودي تقريباً	
قائمة المركز المالي الغير مدققة	
المبلغ بالريال السعودي	كما في 31 ديسمبر 2022
79,308,872	أصول متداولة
1,851,363,688	أصول غير متداولة
1,930,672,559	إجمالي الأصول
68,259,224	مطلوبات متداولة
589,203,001	مطلوبات غير متداولة
657,462,225	إجمالي المطلوبات
1,273,210,335	صافي قيمة الأصول

المؤشرات المالية	
1.17%	نسبة إجمالي المصروفات * (تشمل اهلاك ليرة نقدية)
8.12%	نسبة صافي الدخل "أجبري" * إلى القيمة السوقية **
30.52%	نسبة الدين إلى إجمالي الأصول تحت الإدارة **
15 سنة	مدة اكتشاف القرض
30 سبتمبر 2024	تاريخ استحقاق القرض
90.92%	نسبة القرض المصنوع إلى إجمالي القرض المتاح
* يشكل سنوي ** كما في 31 ديسمبر 2022	

مصاريف الصندوق			
الأنواع	المبلغ بالريال السعودي	النسبة من إجمالي قيمة الأصول*	الحذ الأعلى
رسوم الإدارة	20,270,960	1.00%	1% سنوياً (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
أتعاب مهنية**	530,000	0.03%	
أتعاب مجلس الإدارة	100,000	0.00%	
رسوم تداول	805,000	0.04%	
أتعاب الحفظ	533,807	0.03%	1% سنوياً (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
أتعاب اللجنة الشرعية	24,000	0.00%	
مصرفوات أخرى***	1,341,596	0.07%	
* يشكل سنوي			
** تشمل الأتعاب المهنية على رسوم التقييم ورسوم المحاسب القانوني			
*** تشمل المصاريف الأخرى على الرسوم القانونية ورسوم حيازة القيمة المتضافة ورسوم الزكاة ورسوم المصرفية وضريبة الاستقطاع			

التوزيعات النقدية									
عدد الوحدات	تاريخ الاستحقاق	تاريخ نهاية التداول	التوزيع على صافي قيمة الوحدة	قيمة التوزيع الموزعة لكل وحدة	إجمالي الأرباح الموزعة*	تاريخ التوزيع	فترة التوزيع	نسبة التوزيع	نسبة التوزيع
137,500,000	20/8/2020	18/8/2020	0.130	0.125	17,187,500	31/8/2020	Q2 2020	-	-
137,500,000	15/2/2021	11/2/2021	0.328	0.325	44,687,500	25/2/2021	Q4 2020	-	-
137,500,000	26/7/2021	15/7/2021	0.352	0.350	48,125,000	12/8/2021	Q2 2021	-	-
137,500,000	17/2/2022	15/2/2022	0.361	0.350	48,125,000	8/3/2022	Q4 2021	-	-
137,500,000	28/7/2022	26/7/2022	0.352	0.350	48,125,000	25/8/2022	Q2 2022	-	-
-	-	-	-	-	-	-	Q3 2022	-	-
-	-	-	-	-	-	-	Q4 2022	-	-
لم يتم الإعلان عنها									

* لم يتم أي أصل عقاري. كل التوزيعات مصنوعة من العوائد الاجارية
نسبة الاستثمار في الأصول العقارية



- الأبنية مول
- فندق الأبنية مول
- برج سلامة
- كويك بلازا

أهداف الصندوق

صندوق الأهلي ريت (1) هو صندوق استثماري عقاري متداول مقل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف إلى توفير دخل آجبري دوري لمالكي الوحدات من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أصول عقارية مطورة نظراً لإشباتها مدرة للدخل.

معلومات أساسية عن الصندوق	
رأس المال الصندوق	1,966,000,000.00 ريال.
عدد وحدات الصندوق	137,500,000
القيمة الاسمية للوحدة	10.00 ريال.
السعر السوقي للوحدة *	10.10 ريال.
صافي قيمة الأصول لكل وحدة - القيمة الدفترية	9.26 ريال.
صافي قيمة الأصول لكل وحدة - القيمة السوقية	10.41 ريال.
تاريخ إنشاء الصندوق	25 ديسمبر 2017م
تاريخ الإخراج	8 يناير 2018م
مستوى المخاطر	مرفق 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 السوفية)
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 يقل نسبته عن 90% من صافي أرباح الصندوق

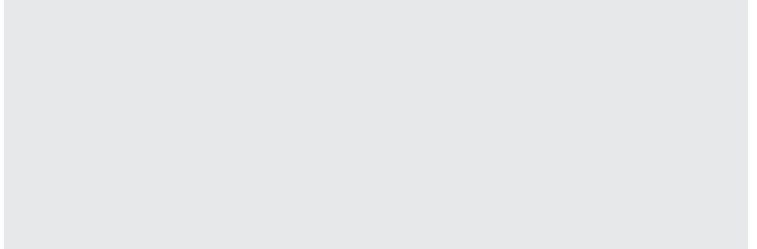
عدد مرات توزيع الأرباح: مرتين سنوياً، بعد كل ستة أشهر

عدد مرات تقسيم الأصول: مرتين سنوياً، بعد كل ستة أشهر

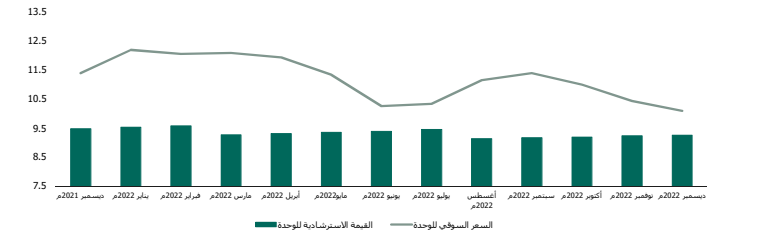
اعتماد الهيئة الشرعية: الصندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية

* كما في 31 ديسمبر 2022
مستحقات الصندوق

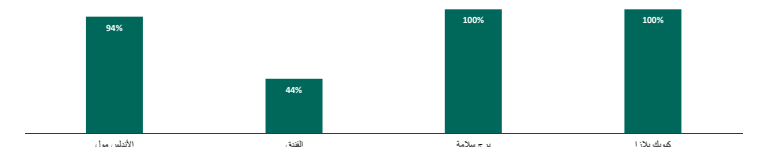
• إتاحة النشرة ربع السنوية لـ"صندوق الأهلي ريت 1" للجمهور للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022



مقارنة السعر السوقي للوحدة بالقيمة الاستثمارية للوحدة



نسبة الإشغال لكل أصل



إخلاء مسؤولية

1- تبنى 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 توفر لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بشكل المقبول والمعتمد 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 مستوفيها أو موظفيها أو وكلائها ("مجموعة البنك الأهلي السعودي") أي بيان أو ضمان أو تعهدات أو التزامات، مبرحة أو ضمنية، بشأن أي مما يلي: (1) إمكانية تحقيق أو معوقلة التقديرات المستقبلية، أو أهداف الإدارة أو التوقعات أو العوائد المتشتر بها في هذه الوثيقة، أو وجود، أو (2) دقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات شعبية تتعلق بها أو أي بيانات نتج عن أي منها، وعلاوة 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 الشركة نفسها مقدمة لاستشارات قانونية أو مالية 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 وعتوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع الملك سعود بالرياض ، من ب 22216 ، الرياض 11495 ، المملكة العربية السعودية، إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار مغيرة 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 والقيمة أو الدخل يمكن أن تنخفض، وقد يستند 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 فطلب 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 الأثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. المزيد من المعلومات عن الصندوق تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، وعند قيامكم للشروط والأحكام تأمل قراءة الجزء المتعلق بأثر مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق، بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام بالإضافة إلى التقارير المالية الخاصة بالصندوق عند ضرورتها من خلال زيارتكم لموقعنا www.alahlicapital.com أو www.tadawul.com.sa.