

قائمة الدخل الغير مدققة	
لفترة من يناير إلى 30 سبتمبر 2023م	
المبلغ بالريال السعودي	
الإيرادات المباشرة	135,407,820
المصاريف المباشرة *	(53,135,317)
إجمالي الدخل	82,272,503
إجمالي مصاريف الصندوق	(18,123,503)
الدخل التشغيلي	64,149,000
تكلفة التمويل الإسلامي	(27,479,030)
مخصص الزكاة	-
إيرادات أخرى	364,595
صافي الدخل	37,034,565

قائمة المركز المالي الغير مدققة	
كما في 30 سبتمبر 2023م	
المبلغ بالريال السعودي	
أصول متداولة	113,002,165
أصول غير متداولة	1,886,547,374
إجمالي الأصول	1,999,549,539
مطلوبات متداولة	117,288,958
مطلوبات غير متداولة	647,905,638
إجمالي المطلوبات	765,194,596
صافي قيمة الأصول	1,234,354,943

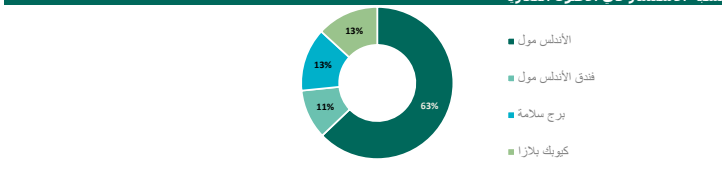
المؤشرات المالية	
نسبة إجمالي المصروفات * (تشمل إيراد الإيجار)	1.18%
نسبة صافي الدخل التاجيري* إلى القيمة السوقية **	9.79%
نسبة الدين إلى إجمالي الأصول تحت الإدارة **	32.40%
مدة اكتشاف القرض ***	11 سنة
تاريخ استحقاق القرض	30 سبتمبر 2034
نسبة القرض المصنوع إلى إجمالي القرض الممنوح	100.00%

مصاريف الصندوق	
ررسوم الإدارة	15,519,571
أفيا مهية**	350,500
أفيا مجلس الإدارة	50,000
ررسوم تداول	603,041
أفيا الحفظ	378,586
أفيا اللجنة الشرعية	12,000
مصروفات أخرى***	1,209,805

* بشكل سنوي ** كما في 30 سبتمبر 2023م *** تشمل المصاريف الأخرى على الرسوم القانونية ورسوم ضريبة القيمة المضافة ورسوم الزكاة والرسوم المصرفية وضريبة الاستقطاع

فترة التوزيع	تاريخ التوزيع	إجمالي الأرباح الموزعة*	قيمة الربح الموزعة لكل وحدة	النسبة من إجمالي قيمة الأصول*	تاريخ نهاية يوم التداول	تاريخ الاستحقاق	عدد الوحدات
Q4 2020	25/2/2021	44,687,500	0.325	1.00%	11/2/2021	15/2/2021	137,500,000
Q1 2021	-	-	-	0.02%	-	-	-
Q2 2021	12/8/2021	48,125,000	0.350	0.00%	15/7/2021	26/7/2021	137,500,000
Q3 2021	-	-	-	0.04%	-	-	-
Q4 2021	8/3/2022	48,125,000	0.350	0.02%	15/2/2022	17/2/2022	137,500,000
Q1 2022	-	-	-	0.00%	-	-	-
Q2 2022	25/8/2022	48,125,000	0.350	0.00%	26/7/2022	28/7/2022	137,500,000
Q3 2022	-	-	-	0.00%	-	-	-
Q4 2022	30/3/2023	41,250,000	0.300	0.08%	14/3/2023	16/3/2023	137,500,000
Q1 2023	-	-	-	-	-	-	-
Q2 2023	28/9/2023	34,375,000	0.25	-	27/8/2023	29/8/2023	137,500,000

* لم يتم بيع أي أصل عقاري. كل التوزيعات مبنية ما من العوائد الإيجارية

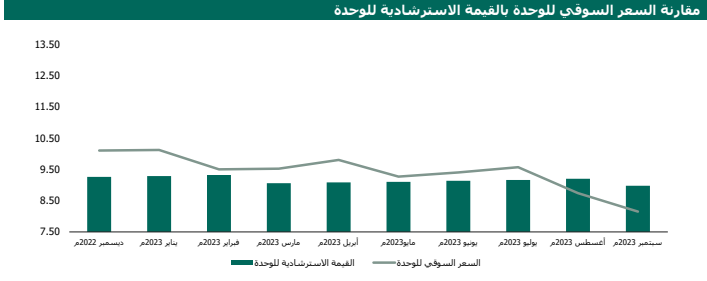
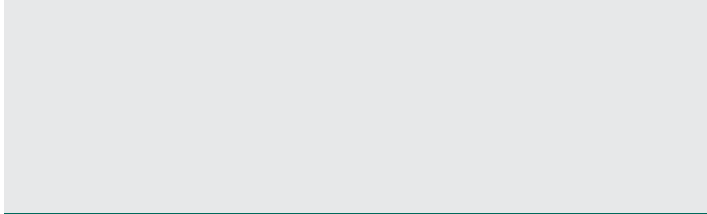


أهداف الصندوق
صندوق الأهلي ريت (1) هو صندوق استثماري عقاري متداول مقلد ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف إلى توفير دخل تاجيري دوري لمالكي الوحدات من خلال الاستثمار بشكل مستمر في أصول عقارية مطورة تطوراً إيجابياً مدرة للدخل.

معلومات أساسية عن الصندوق	
رأس المال الصندوق	1,999,549,539 ريال
عدد وحدات الصندوق	137,500,000
القيمة الاسمية للوحدة	10.00 ريال
السعر السوقي للوحدة *	8.15 ريال
صافي قيمة الأصول لكل وحدة - القيمة الدفترية	8.98 ريال
صافي قيمة الأصول لكل وحدة - القيمة السوقية	10.16 ريال
تاريخ إنشاء الصندوق	25 ديسمبر 2017م
تاريخ الإخراج	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 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، بمعدل مرة كل ستة أشهر
عدد مرات تقسيم الأصول	مرتين سنوياً، بمعدل مرة كل ستة أشهر
اعتماد الهيئة الشرعية	الصندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية

* كما في 30 سبتمبر 2023م

- إعلان توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الأهلي ريت (1)
- إعلان إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول صندوق الأهلي ريت (1) للفترة المنتهية في 30-06-2023
- إعلان إتاحة البيان ربع سنوي لـ صندوق الأهلي ريت (1) للفترة المنتهية في 30-06-2023



إخلاء مسؤولية
1- نحن 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 توferت لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالمثل المفقول والمناسبت بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حالياً والتقدير الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق 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 مسؤوليها 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 معوقلة التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التوقعات أو العوائد العشار إليها في هذه الوثيقة، أو (2) دقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات شفوية 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 تعاقدية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل. كما ولا تعتبر الشركة نفسها مقيمة 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 وتتعاون 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 مضمرة وقد تتجمع للإرادة أو النقص، إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وغير قد يؤدي انخفاض أسعارها وانخفاض القيمة السوقية للمستثمر. إن دخل الورقة المالية يمكن أن ينخفض وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل. إن الأرباح أو القيمة أو الدخل يمكن أن يتغير، وقد يسرد المستثمر مبلغ أقل من المبلغ الذي استثمره، إنه قد يعتمد على المستثمر مع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات متفرقة بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها إن النقص 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 فليطلب الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (SNB كابيتال) يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعينة، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / وقعت خلال الأيدي عشرتها شهرها السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعينة أو أوراق مالية ذات علاقة. لعديد من المعلومات عن الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، وعند فرائكم للشروط والأحكام تأمل قراءة الجزء المعلق بأبرز مخاطر الصندوق التي يطوى عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام بالإضافة إلى النماذج المالية الخاصة بالصندوق عند صورها من خلال زيارتكم لموقعنا www.alahicapital.com و www.tadawul.com.sa.