

قائمة الدخل الغير مدققة	
المبلغ بالريال السعودي	للفترة من يناير إلى 30 سبتمبر 2024م
الإيرادات المعاشرة	130,835,671
المصاريف المباشرة *	(60,396,372)
إجمالي الدخل	70,439,299
إجمالي مصاريف الصندوق	(18,188,600)
الدخل التشغيلي	52,250,698
تكاليف التمويل الاسلامي	(32,487,716)
إيرادات أخرى	233,277
صافي الدخل	19,996,259

* تشمل اهلاك قيمته 19.1 مليون ريال سعودي تقريبا

قائمة المركز المالي الغير مدققة	
المبلغ بالريال السعودي	كما في 30 سبتمبر 2024م
أصول متداولة	73,519,332
أصول غير متداولة	1,925,185,386
إجمالي الأصول	1,998,704,718
مطلوبات متداولة	116,303,231
مطلوبات غير متداولة	693,279,451
إجمالي المطلوبات	809,582,682
صافي قيمة الأصول	1,189,122,036

المؤشرات المالية	
نسبة إجمالي المصروفات * (تشمل أرباح إدارة الصندوق)	1.19%
نسبة صافي الدخل الأجنبي** إلى القيمة السوقية **	9.11%
نسبة الدين إلى إجمالي الأصول تحت الإدارة **	34.69%
مدة اكتشاف القرض	سنتين
تاريخ استحقاق القرض	30 يوليو 2026
نسبة القرض المسحوق إلى إجمالي القرض المتاح	91.45%

* بشكل سنوي ** كما في 30 سبتمبر 2024م

مصاريف الصندوق			
النوع	المبلغ بالريال السعودي	النسبة من إجمالي قيمة الأصول*	الحذ الأعلى
رسوم الإدارة	15,367,500	1.00%	1% سنويا (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
أغاب مهنية**	312,900	0.03%	-
أغاب مجلس الإدارة	50,000	0.00%	-
رسوم تداول	603,279	0.06%	1% سنويا (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
أغاب الحفظ	397,170	0.04%	-
أغاب اللجنة الشرعية	12,000	0.00%	-
مصروفات أخرى***	1,445,752	0.14%	-

* بشكل سنوي

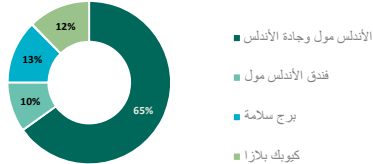
** تشمل الأغاب المهنية على رسوم التقييم ورسوم المحاسب القانوني

*** تشمل المصاريف الأخرى على الرسوم القانونية ورسوم ضريبة القيمة المضافة ورسوم الركاة ورسوم المصرفية وضريبة الاستقطاع

التوزيعات النقدية						
فترة التوزيع	تاريخ التوزيع	إجمالي الأرباح الموزعة*	قيمة الربح الموزع لكل وحدة	قيمة الربح لكل وحدة	النسبة من إجمالي قيمة الوحدة	عدد الوحدات
Q4 2020	25/2/2021	44,687,500	0.325	3.28%	-	137,500,000
Q1 2021	-	-	-	-	-	-
Q2 2021	12/8/2021	48,125,000	0.350	3.52%	-	137,500,000
Q3 2021	-	-	-	-	-	-
Q4 2021	8/3/2022	48,125,000	0.350	3.61%	-	137,500,000
Q1 2022	-	-	-	-	-	-
Q2 2022	25/8/2022	48,125,000	0.350	3.30%	-	137,500,000
Q3 2022	-	-	-	-	-	-
Q4 2022	30/3/2023	41,250,000	0.300	2.87%	-	137,500,000
Q1 2023	-	-	-	-	-	-
Q2 2023	28/9/2023	34,375,000	0.250	2.40%	-	137,500,000
Q3 2023	-	-	-	-	-	-
Q4 2023	31/3/2024	34,375,000	0.250	2.50%	-	137,500,000
Q1 2024	-	-	-	-	-	-
Q2 2024	17/9/2024	34,375,000	0.250	2.54%	-	137,500,000

* رقم يبي أي أصل عقري، كل التوزيعات مستحقة من العوائد الاجارية

نسبة الاستثمار في الأصول العقارية



أهداف الصندوق

صندوق الأهلي ريت (1) هو صندوق استثماري عقاري متداول مقفل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يهدف إلى توفير دخل آجيدي دوري لمالكي الوحدات من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أصول عقارية مطورة تطويراً إثنائياً مبردة للدخل.

معلومات أساسية عن الصندوق	
إجمالي أصول الصندوق	1,998,704,718 ر.س.
عدد وحدات الصندوق	137,500,000
القيمة الاسمية للوحدة	10.00 ر.س.
السعر السوقي للوحدة *	7.50 ر.س.
صافي قيمة الأصول لكل وحدة - القيمة الدفترية	8.65 ر.س.
صافي قيمة الأصول لكل وحدة - القيمة السوقية	9.82 ر.س.
تاريخ إنشاء الصندوق	25 ديسمبر 2017م
تاريخ الأرباح	8 يناير 2018م
مستوى المخاطر	مرتفع المخاطر
مدة الصندوق	99 سنة
رسوم الإدارة	1% سنويا (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
رسوم الحفظ	0.025% ويحد أعلى يبلغ 450,000 ريال سعودي سنويا (من قيمة أصول الصندوق السوفية)
رسوم ومصاريف أخرى	1% سنويا (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)

سياسة توزيع الأرباح

عدد مرات توزيع الأرباح

عدد مرات تقييم الأصول

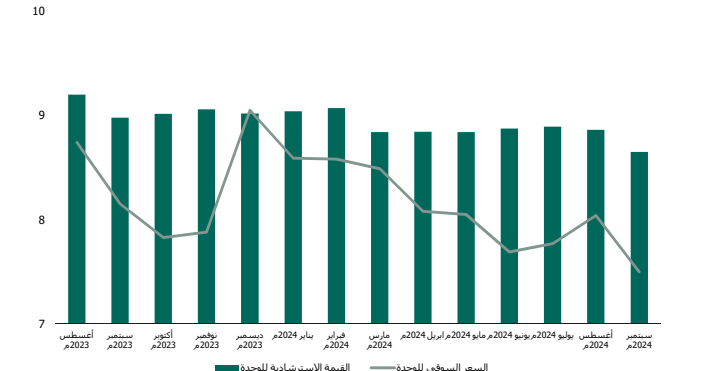
إعداد الهيئة الشرعية

* كما في 30 سبتمبر 2024م

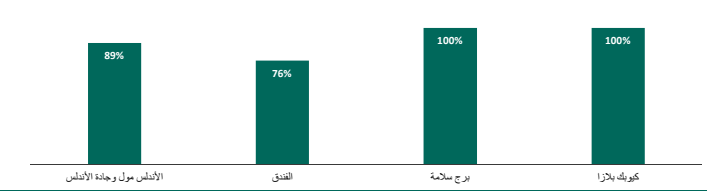
مستحقات الصندوق

- إعلان شركة الأهلي المالية عن إتاحة البيان ربع سنوي ل صندوق الأهلي ريت 1 للفترة المنتهية في 2024-06-30
- إعلان شركة الأهلي المالية عن تغيير غير أساسي في صندوق الأهلي ريت 1
- إعلان شركة الأهلي المالية عن تطور جوهري على صندوق الأهلي ريت 1
- إعلان شركة الأهلي المالية عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول صندوق الأهلي ريت 1 للفترة المنتهية في 2024-06-30
- إعلان شركة الأهلي المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة ل صندوق الأهلي ريت 1 للفترة المنتهية في (2024-06-30) للجمهور
- إعلان شركة الأهلي المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الأهلي ريت 1

مقارنة السعر السوقي للوحدة بالقيمة الاسترشادية للوحدة



نسبة الإشغال لكل أصل



إخلاء مسؤولية

1- نته 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) اقترضت واعتمدت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توافت لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) اقترضت أن أي توفاات مالية وبيانات مالية أخرى تنطوي بهذه الوثيقة قد أعدت بالشكل المقبول والمناسب بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حاليا والتقدير 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 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 معقولة التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التقديرات أو التوفعات 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 تنطوي بها أو أي بيانات نتج عن أي منها، وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي السعودي ولن يعقل 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 (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 بالضمانة 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 إبه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات متوترة 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 فليكن 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 أو / وقد 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 وصولها من خلال زيارتكم لموقعنا www.alahlicapital.com أو www.tadawul.com.sa