

قائمة الدخل الغير مدققة	
للمدة من يناير إلى 31 ديسمبر 2025م	
الإيرادات المباشرة	المبلغ بالريال السعودي
المصاريف المباشرة *	190,036,266
	(91,594,534)
إجمالي الدخل	98,441,732
إجمالي مصاريف الصندوق	(25,536,923)
الدخل التشغيلي	72,904,809
تكلفة التمويل الاسلامي	(49,688,622)
إيرادات أخرى	167,802
صافي الدخل	23,383,989

* تشمل إهلاك قيمته 28.4 مليون ريال سعودي تقريبا

قائمة المركز المالي الغير مدققة	
كما في 30 سبتمبر 2025م	
أصول متداولة	المبلغ بالريال السعودي
أصول غير متداولة	56,808,263
	1,927,773,232
إجمالي الأصول	1,984,581,495
مطلوبات متداولة	85,623,238
مطلوبات غير متداولة	742,656,532
إجمالي المطلوبات	828,279,770
صافي قيمة الأصول	1,156,301,726

المؤشرات المالية	
نسبة إجمالي المصروفات * (تشمل اهلاك إدارة الصندوق)	1.22%
نسبة صافي الدخل التجاري* إلى القيمة السوقية **	11.36%
نسبة الدين إلى إجمالي الأصول تحت الإدارة **	37.42%
مدة اكتشاف القرض	1 year
تاريخ استحقاق القرض	30-Jul-26
نسبة القرض المستحق إلى إجمالي القرض المنامح	97.83%

* بشكل سنوي ** كما في 31 ديسمبر 2025م

مصاريف الصندوق	
الانحباب	المبلغ بالريال السعودي
النسبة من إجمالي قيمة الأصول*	الحدد الأعلى
رسوم الإدارة	1% سنويا (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
أعقاب مهنية**	0.02%
أعقاب مجلس الإدارة	0.00%
رسوم تداول	0.04%
أعقاب الحفظ	0.02%
أعقاب اللجنة التشريعية	0.00%
مصرفوات أخرى***	0.12%

* بشكل سنوي

** تشمل الأعقاب المهنية على رسوم التقييم ورسوم المحاسب القانوني

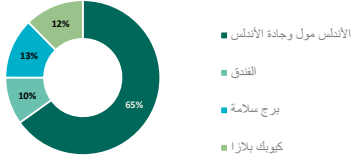
*** تشمل المصاريف الأخرى على الرسوم القانونية ورسوم ضريبة القيمة المضافة ورسوم الركة والرسوم المصرفية وضريبة الاستقطاع

فترة التوزيع	تاريخ التوزيع	إجمالي الأرباح الموزعة	قيمة الربح الموزع لكل وحدة	النسبة من إجمالي قيمة الأصول*	تاريخ نهاية يوم التداول	تاريخ نهاية يوم التداول	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	-	-	-	-	-	-	-
Q2 2021	12/8/2021	48,125,000	0.350	0.02%	15/7/2021	26/7/2021	137,500,000
Q3 2021	-	-	-	-	-	-	-
Q4 2021	8/3/2022	48,125,000	0.350	0.00%	15/2/2022	17/2/2022	137,500,000
Q1 2022	-	-	-	-	-	-	-
Q2 2022	25/8/2022	48,125,000	0.350	0.04%	26/7/2022	28/7/2022	137,500,000
Q3 2022	-	-	-	-	-	-	-
Q4 2022	30/3/2023	41,250,000	0.300	0.02%	14/3/2023	16/3/2023	137,500,000
Q1 2023	-	-	-	-	-	-	-
Q2 2023	28/9/2023	34,375,000	0.25	0.00%	27/8/2023	29/8/2023	137,500,000
Q3 2023	-	-	-	-	-	-	-
Q4 2023	31/3/2024	34,375,000	0.250	0.12%	19/3/2024	21/3/2024	137,500,000
Q1 2024	-	-	-	-	-	-	-
Q2 2024	17/9/2024	34,375,000	0.25	-	3/9/2024	5/9/2024	137,500,000
Q3 2024	-	-	-	-	-	-	-
Q4 2024	23/4/2025	34,375,000	0.250	-	27/3/2024	6/4/2024	137,500,000
Q1 2025	-	-	-	-	-	-	-
Q2 2025	17/9/2025	27,500,000	0.2	-	3/9/2025	7/9/2025	137,500,000
Q3 2025	-	-	-	-	-	-	-
Q4 2025	-	-	-	-	-	-	-

لم يتم الإعلان

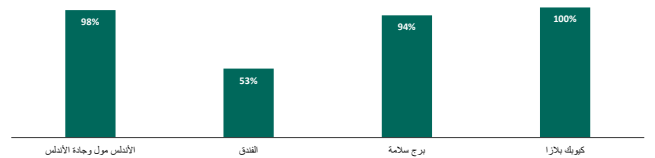
* لم يتم بيع أي أصل عقاري. كل التوزيعات مصدرها من العوائد الإيجابية

نسبة الاستثمار في الأصول العقارية



- الاستثمار في الأصول العقارية
- الاستثمار في الأصول العقارية
- الاستثمار في الأصول العقارية
- الاستثمار في الأصول العقارية

نسبة الإشغال لكل أصل



إحلاء مسؤولية

- تتبع 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 بالشكل المعقول والمناسب بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حاليا والتقديرات 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 أي منها أو موظفيها أو وكلائها ("مجموعة البنك الأهلي السعودي") أي بيان أو ضمان أو تعهد 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 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 مقدمة للاستشارات القانونية أو أية استشارات أخرى من خلال هذه الوثيقة.
- 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 بالضرورة دليلا على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص، إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تنخفض لانخفاض مفاجئ وكثير 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 يستمر المستثمر مملكا أقل من المبلغ الذي استثمره. إنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات موزون 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 ملائما لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فطليك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (SNB كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزا استثماريا، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة و / أو قدمت خلال الإثني عشر شهرا السابقة منشورة 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، وعند قراءتك للشروط والأحكام تأمل قراءة الجزء المتعلق بآثار مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام بالإضافة إلى التقارير المالية الخاصة بالصندوق عند صورها من خلال رباتكم لموقعنا www.alahicapital.com و www.tadawul.com.sa.