

قائمة الدخل الغير مدفوعة	
المبلغ بالريال السعودي	للفترة من يناير إلى 30 يونيو 2022م
88,874,170	الإيرادات المباشرة
(32,596,774)	المصاريف المباشرة *
56,277,396	إجمالي الدخل
(11,747,217)	إجمالي مصاريف الصندوق
44,530,179	الدخل المتبقي
(7,519,803)	تكلفة التمويل الإسلامي
(1,000,000)	مخصص الركة
82,053	إيرادات أخرى
36,092,429	صافي الدخل

قائمة المركز المالي الغير مدفوعة	
المبلغ بالريال السعودي	كما في 30 يونيو 2022م
111,581,572	أصول متداولة
1,842,728,756	أصول غير متداولة
1,954,310,327	إجمالي الأصول
104,188,805	مطلوبات متداولة
559,076,317	مطلوبات غير متداولة
663,265,122	إجمالي المطلوبات
1,291,045,205	صافي قيمة الأصول

المؤشرات المالية	
1.16%	نسبة إجمالي المصروفات * (تتمثل لعام إبره الصندوق)
7.98%	نسبة صافي الدخل التجاري* إلى القيمة السوقية **
28.61%	نسبة الدين إلى إجمالي الأصول تحت الإدارة **
15 سنة	مدة اكتشاف الفرض
30 سبتمبر 2034	تاريخ استحقاق الفرض
86.31%	نسبة الفرض المسحوب إلى إجمالي الفرض المناج

مصاريف الصندوق		
النشاط	المبلغ بالريال السعودي	النسبة من إجمالي قيمة الأصول*
رسوم الإدارة	10,134,399	1.00%
أتعاب مهنية**	265,000	0.03%
أتعاب مجلس الإدارة	50,000	0.00%
رسوم تداول	401,082	0.04%
أتعاب الحفظ	267,627	0.03%
أتعاب اللجنة الشرعية	12,000	0.00%
مصرفات أخرى***	617,108	0.06%

* تشمل الأتعاب المهنية على رسوم التقييم ورسوم المحاسب القانوني
** تشمل المصاريف الأخرى على الرسوم القانونية ورسوم ضريبة القيمة المضافة ورسوم الركة ورسوم المصرفية وضريبة الاستقطاع
*** تشكل سنوي

التوزيعات النقدية						
فترة التوزيع	تاريخ التوزيع	إجمالي الأرباح	قيمة الربح الموزع لكل وحدة	النسبة على صافي قيمة الوحدة	تاريخ نهاية يوم التداول	عدد الوحدات
Q2 2020	31/8/2020	17,187,500	0.125	0.130	20/8/2020	137,500,000
Q3 2020	-	-	-	-	-	-
Q4 2020	25/2/2021	44,687,500	0.325	0.328	15/2/2021	137,500,000
Q1 2021	-	-	-	-	-	-
Q2 2021	12/8/2021	48,125,000	0.350	0.352	26/7/2021	137,500,000
Q3 2021	-	-	-	-	-	-
Q4 2021	8/3/2022	48,125,000	0.350	0.361	17/2/2022	137,500,000
Q1 2022	-	-	-	-	-	-
Q2 2022	-	-	-	-	-	-

* لم يتم أي أصل تقاضي كل التوزيعات مستحقا من العوائد الإيجابية
نسبة الاستمرار في الأصول العقارية



أهداف الصندوق

صندوق الأهلي ريت (1) هو صندوق استثماري عقاري متداول مفضل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يهدف إلى توفير دخل تجاري دوري للمالكين والوحدات من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أصول عقارية مطورة نظراً لإشانتها مدرة للدخل.

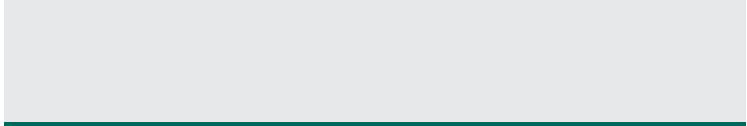
معلومات أساسية عن الصندوق	
رأس المال الصندوق	19,951,265,547.00 ر.س.
عدد وحدات الصندوق	137,500,000
القيمة الاسمية للوحدة	10.00 ر.س.
السعر السوقي للوحدة *	9.39 ر.س.
صافي قيمة الأصول لكل وحدة - القيمة الدفترية	10.60 ر.س.
صافي قيمة الأصول لكل وحدة - القيمة السوقية	10.60 ر.س.
تاريخ إنشاء الصندوق	25 ديسمبر 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	
عدد مرات توزيع الأرباح	مرتين سنوياً، بمعدل مرة كل ستة أشهر
عدد مرات تقييم الأصول	مرتين سنوياً، بمعدل مرة كل ستة أشهر
اعتماد الهيئة الشرعية	الصندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية

* كما في 30 يونيو 2022م

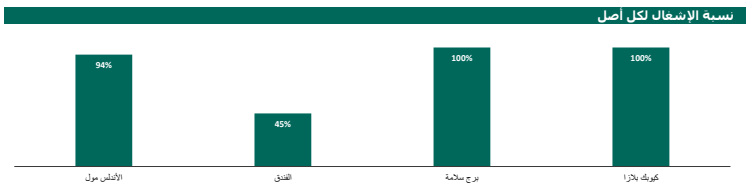
- أعلن مدير الصندوق عن تحديث شروط وأحكام الصندوق وذلك اعتباراً من تاريخ 11 رمضان 1443 الموافق 12 أبريل 2022 وفيما يلي مختصر لأبرز البنود المعدلة: تحديث ملخص الإفصاح المالي للعام 2021م.
- أعلن مدير الصندوق عن إتاحة النشرة الربع سنوية للصندوق للفترة المنتهية في 31 مارس 2022م للجمهور.

أعلن مدير الصندوق عن موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في الصندوق وسيكون سريان التغيير بتاريخ 24 ذو القعدة 1443هـ، الموافق 23 يونيو 2022م، وتفاصيل التغيير الغير أساسي هي التغيير في الشروط والأحكام ليأخذ الصندوق شكل منشأة ذات أعراض خاصة يعطى الشخصية الاعتبارية للصندوق.



مقارنة السعر السوقي للوحدة بالقيمة الاستثمارية للوحدة

فترة التوزيع	تاريخ التوزيع	إجمالي الأرباح	قيمة الربح الموزع لكل وحدة	النسبة على صافي قيمة الوحدة	تاريخ نهاية يوم التداول	عدد الوحدات
Q2 2020	31/8/2020	17,187,500	0.125	0.130	20/8/2020	137,500,000
Q3 2020	-	-	-	-	-	-
Q4 2020	25/2/2021	44,687,500	0.325	0.328	15/2/2021	137,500,000
Q1 2021	-	-	-	-	-	-
Q2 2021	12/8/2021	48,125,000	0.350	0.352	26/7/2021	137,500,000
Q3 2021	-	-	-	-	-	-
Q4 2021	8/3/2022	48,125,000	0.350	0.361	17/2/2022	137,500,000
Q1 2022	-	-	-	-	-	-
Q2 2022	-	-	-	-	-	-



نسبة الإشغال لكل أصل

إخلاء مسؤولية

1- ننبه شركة الأهلي المالية (SNB كابيتال) أنها في إعداد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (أ) استخدمت معلومات حصلت عليها من جهات أخرى موثوقة الخدمات ومن مصادر عامة، (ب) افترضت واعتمدت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توپرت 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 المقبول والمناسب بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حالياً والتغيرات 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 مدري أي منها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها ("مجموعة البنك 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 التوقعات أو التوفقات أو التوفقات المشار إليها في هذه الوثيقة، إن وجدت، أو (2) دقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات متعلقة بها أو أي بيانات تنتج 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 المالية أو إيه استثمار 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 بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار معمرة وقد تتغير للزيادة أو النقص، إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تنعمر الأشخاص مفاجئ وكثير قد يؤدي لخصارة مساوي المبلغ المستثمر، إن دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع تلك الدخل، إن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن تنعمر، وقد يستمر المستثمر مهنياً أقل من المبلغ الذي استثمره، إنه قد يخصص على المستثمر مع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات متوني بما 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 الإفصاح، وإذا كانت لديك شكوك فطيلك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري، شركة الأهلي المالية (SNB كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعينة، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / و قدمت خلال الإتي عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لخصم الأوراق المالية المعينة أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق وتحديثها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قرائنها بعرض قبل الشروع في الاستثمار، وعند قرائنهاك للشروط والأحكام تأمل قراءة الجزء المتعلق بأبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق، بإمكانك الحصول