

قائمة الدخل الغير مدفوعة	
المبلغ بالريال السعودي	للفترة من يناير إلى 31 مارس 2023م
44,683,247	الإيرادات المباشرة
(16,623,481)	المصاريف المباشرة *
<b>28,059,766</b>	<b>إجمالي الدخل</b>
(6,027,115)	إجمالي مصاريف الصندوق
<b>22,032,651</b>	<b>الدخل التشغيلي</b>
(8,241,717)	تكلفة التمويل الإسلامي
(300,000)	مخصص الزكاة
79,947	إيرادات أخرى
<b>13,570,881</b>	<b>صافي الدخل</b>

قائمة المركز المالي الغير مدفوعة	
المبلغ بالريال السعودي	كما في 31 مارس 2023م
76,031,115	أصول متداولة
1,846,714,584	أصول غير متداولة
<b>1,922,745,698</b>	<b>إجمالي الأصول</b>
88,121,138	مطلوبات متداولة
589,358,302	مطلوبات غير متداولة
<b>677,479,440</b>	<b>إجمالي المطلوبات</b>
<b>1,245,266,259</b>	<b>صافي قيمة الأصول</b>

المؤشرات المالية	
1.20%	نسبة إجمالي المصروفات * (تشمل ائحة إدارة الصندوق)
8.57%	نسبة صافي الدخل التأخيري* إلى القيمة السوقية **
30.65%	نسبة الدين إلى إجمالي الأصول تحت الإدارة **
15 سنة	مدة اكتشاف القرض
30	تاريخ استحقاق القرض
10	نسبة القرض المسحوق إلى إجمالي القرض المتاح
90.92%	* تشكل سنوي ** كما في 31 مارس 2023م

مصاريف الصندوق			
الانصاف	المبلغ بالريال السعودي	النسبة من إجمالي قيمة الأصول*	الحج الأعلى
رسوم الإدارة	5,070,000	1.00%	1% سنويًا (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
أتعاب مهنية**	85,500	0.02%	-
أتعاب مجلس الإدارة	-	0.00%	-
رسوم تداول	200,541	0.04%	1% سنويًا (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
أتعاب الحفظ	135,000	0.03%	-
أتعاب اللجنة التشريعية	-	0.00%	-
مصرفات أخرى***	536,074	0.11%	-

\* تشكل سنوي \*\* كما في 31 مارس 2023م  
\*\*\* تشمل الأتعاب المهنية على رسوم القسوم ورسوم المحاسب القانوني  
\*\*\*\* تشمل المصاريف الأخرى على الرسوم القانونية ورسوم خيرية القيمة المضافة ورسوم الزكاة ورسوم المصرفية ورسوم الاستئجار

التوزيعات النقدية								
فترة التوزيع	تاريخ التوزيع	إجمالي الأرباح الموزعة*	قيمة الربح الموزع لكل وحدة	صافي قيمة الوحدة	النسبة من إجمالي قيمة الأصول*	تاريخ نهاية يوم التداول	تاريخ الاستحقاق	عدد الوحدات
Q3 2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Q4 2020	25/2/2021	44,687,500	0.325	3.28%	-	11/2/2021	15/2/2021	137,500,000
Q1 2021	-	-	-	-	-	-	-	-
Q2 2021	12/8/2021	48,125,000	0.350	3.52%	-	15/7/2021	26/7/2021	137,500,000
Q3 2021	-	-	-	-	-	-	-	-
Q4 2021	8/3/2022	48,125,000	0.350	3.61%	-	15/2/2022	17/2/2022	137,500,000
Q1 2022	-	-	-	-	-	-	-	-
Q2 2022	25/8/2022	48,125,000	0.350	3.30%	-	26/7/2022	28/7/2022	137,500,000
Q3 2022	-	-	-	-	-	-	-	-
Q4 2022	30/3/2023	41,250,000	0.300	2.87%	-	14/3/2023	16/3/2023	137,500,000
Q1 2023	-	-	-	-	-	-	-	-

\* لم يتم يوم أي أصل تقاضي كل التوزيعات مستخدمًا من العوائد الإجمالية  
\*\* نسبة الاستثمار في الأصول العقارية



**أهداف الصندوق**  
صندوق الأهلي ريت (1) هو صندوق استثماري عقاري متداول مقلد ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف إلى توفير دخل تأخيري دوري للمالكي الوحدات من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أصول عقارية مطورة تطورًا إيجابيًا مبررة للدخل.

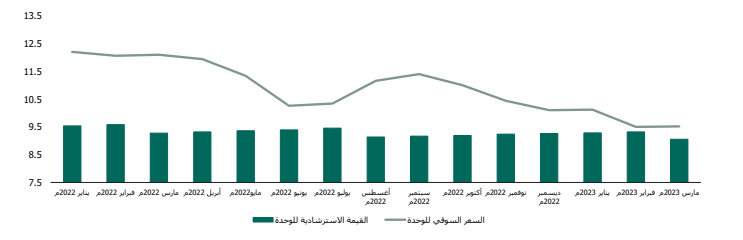
معلومات أساسية عن الصندوق	
رأس المال الصندوق	1,922,745,698 ريال.س.
عدد وحدات الصندوق	137,500,000
القيمة الاسمية للوحدة	10.00 ريال.س.
السعر السوقي للوحدة *	9.52 ريال.س.
صافي قيمة الأصول لكل وحدة - القيمة الدفترية	10.30 ريال.س.
صافي قيمة الأصول لكل وحدة - القيمة السوقية	9.52 ريال.س.
تاريخ إنشاء الصندوق	25 ديسمبر 2017م
تاريخ الإدراج	8 يناير 2018م
مستوى المخاطر	مرتفع المخاطر
مدة الصندوق	99 سنة
رسوم الإدارة	1% سنويًا (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
رسوم الحفظ	0.025% سنويًا (من قيمة أصول الصندوق السوفية)
رسوم ومصاريف أخرى	1% سنويًا (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
سياسة توزيع الأرباح	توزيع أرباح نقدية مرتين في السنة على مالكي الوحدات بما لا يقل نسبتته عن 90% من صافي أرباح الصندوق

عدد مرات توزيع الأرباح: مرتين سنويًا، بمعدل مرة كل ستة أشهر  
عدد مرات تقييم الأصول: مرتين سنويًا، بمعدل مرة كل ستة أشهر  
اعتماد الهيئة التشريعية: الصندوق متوافق مع التشريعية الإسلامية

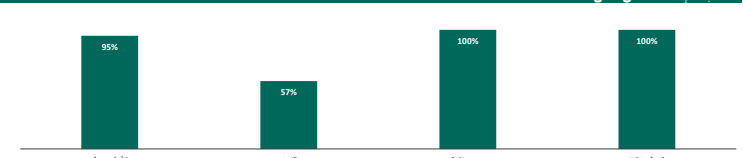
\* كما في 31 مارس 2023م  
مستندات الصندوق

- إتاحة النشرة الربع السنوية لصندوق الأهلي ريت 1 للجمهور للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول صندوق الأهلي ريت 1 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- إعلان توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الأهلي ريت (1) عن الفترة من 30 يونيو 2022م إلى 31 ديسمبر 2022م.
- إتاحة التقرير السنوي لصندوق الأهلي ريت 1 المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

مقارنة السعر السوقي للوحدة بالقيمة الاسترشادية للوحدة



نسبة الإشغال لكل أصل



إخلاء مسؤولية

1- نبيه شركة الأهلي المالية (SNB كابيتال) أنها في إعداد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (1) استخدمت معلومات حصلت عليها من جوانب أخرى مزودة للخدمات ومن مصادر عامة، (ب) افترضت واعتمدت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توطين 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 حالياً والتغيرات الخاصة بالأداء والتغيرات المالية 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 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 التوقعات أو التوفقات أو التوفات المشار إليها في هذه الوثيقة، إن وجدت، أو (2) دقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات تشبهية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها. وتلاوة 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 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 ، المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار مغيرة وقد تتعرض للزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض 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 يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. إنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات متوني بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون مفرصة 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 الإعلاني، وإذا كانت لديك شكوك فطبيك 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 / وقدمت خلال الإثنى عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. لعزيم من المعلومات على الصندوق تحذوها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب فإنها تخضع قبل الشروع في الاستثمار، وعند فإنتمك للشروط والأحكام وأمل فراهة 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 مدها من خلال زيارتكم لموقعنا [www.alahjicapital.com](http://www.alahjicapital.com) أو [www.tadawul.com.sa](http://www.tadawul.com.sa)