

قائمة الدخل الغير مدققة	
المبلغ بالريال السعودي	للفترة من يناير إلى 30 يونيو 2023م
89,034,648	الإيرادات المباشرة
(34,195,196)	المصاريف المباشرة *
<b>54,839,452</b>	<b>إجمالي الدخل</b>
(11,948,413)	إجمالي مصاريف الصندوق
<b>42,891,039</b>	<b>الدخل التشغيلي</b>
(18,068,281)	تكلفة التمويل الاسلامي
(800,000)	مخصص الزكاة
87,853	إيرادات أخرى
<b>24,110,611</b>	<b>صافي الدخل</b>
* تشمل إهلاك فئمة 11.9 مليون ريال سعودي تقريبا	
قائمة المركز المالي الغير مدققة	
المبلغ بالريال السعودي	كما في 30 يونيو 2023م
135,251,907	أصول متداولة
1,859,887,056	أصول غير متداولة
<b>1,995,138,963</b>	<b>إجمالي الأصول</b>
91,301,428	مطلوبات متداولة
648,031,545	مطلوبات غير متداولة
<b>739,332,973</b>	<b>إجمالي المطلوبات</b>
<b>1,255,805,990</b>	<b>صافي قيمة الأصول</b>

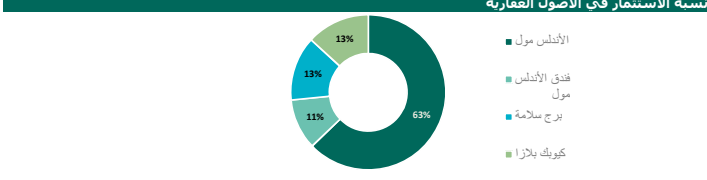
المؤشرات المالية	
1.16%	نسبة إجمالي المصروفات * (بمعدل ايراد الصندوق)
8.49%	نسبة صافي الدخل التاجيري* إلى القيمة السوقية **
32.48%	نسبة الدين إلى إجمالي الأصول تحت الإدارة **
11 سنة	مدة اكتشاف الفرض ***
30 سبتمبر 2034	تاريخ استحقاق الفرض
100.00%	نسبة الفرض المسحوق إلى إجمالي الفرض المتاح
* بشكل سنوي ** كما في 30 يونيو 2023م *** مدة الفرض عند الحصول على الفرض 15 سنة	

مصاريف الصندوق			
النوع	المبلغ بالريال السعودي	النسبة من إجمالي قيمة الأصول*	الحد الأعلى
رسوم الإدارة	10,049,080	1.00%	1% سنويا (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
أغاب مهنية**	288,000	0.03%	
أغاب مجلس الإدارة	50,000	0.00%	
رسوم تداول	401,082	0.04%	1% سنويا (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم مصاريف الصندوق)
أغاب الحفظ	270,000	0.03%	
أغاب اللجنة الشرعية	12,000	0.00%	
مصرفات أخرى***	878,251	0.09%	

\* بشكل سنوي  
\*\* تشمل الأغاب المهنية على رسوم التقييم ورسوم المحاسب القانوني  
\*\*\* تشمل المصاريف الأخرى على الرسوم القانونية ورسوم ضريبة القيمة المضافة ورسوم الزكاة والرسوم المصرفية وضريبة الاستقطاع

الوزعتان النقدية									
فترة التوزيع	تاريخ التوزيع	إجمالي الأرباح الموزعة	قيمة الربح الموزع لكل وحدة	قيمة الربح الموزع لكل وحدة	النسبة من إجمالي الأرباح الموزعة	تاريخ نهاية يوم التداول	تاريخ الاستحقاق	عدد الوحدات	فرق التوزيع
Q4 2020	25/2/2021	44,687,500	0.325	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	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	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	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	0.300	2.87%	14/3/2023	16/3/2023	137,500,000	-
Q1 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q2 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* لم يتوزع أي أصل تقريبي، كل توزيعات مصدرها من العوائد الإيجارية



1- تته شركة الأهلي المالية (SNB كابيتال) أنها في إعداد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (أ) استخدمت معلومات حصلت عليها من جهات أخرى مرصودة للخدمات من مصادر عامة، (ب) افترضت واعتمدت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توافت لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعيدت بشكل المعقول والمناسب بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حاليا 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 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 التوزيعات 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 يحكم 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 مرصعة 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 متغيرة وقد يتصاعق للزيادة أو النقص، إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض قيمتها وكثير قد يؤدي لخسارة 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 تتخلف، وقد يستمر المستثمر معطاً أقل من المبلغ الذي استثمره، أنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات موثوقة 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 فليطلب 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 / و قدمت خلال الإثنى عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لعصر 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 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 صورتها من خلال زيارتكم لموقعنا [www.alahicapital.com](http://www.alahicapital.com) أو [www.tadawul.com.sa](http://www.tadawul.com.sa)

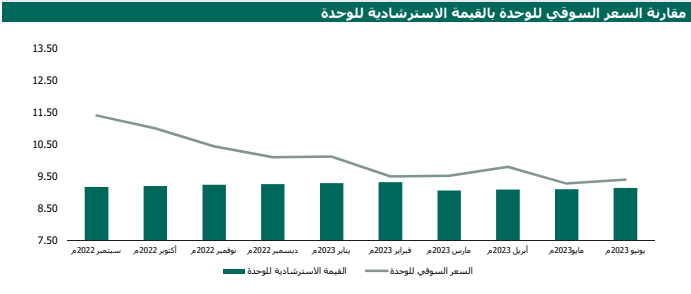
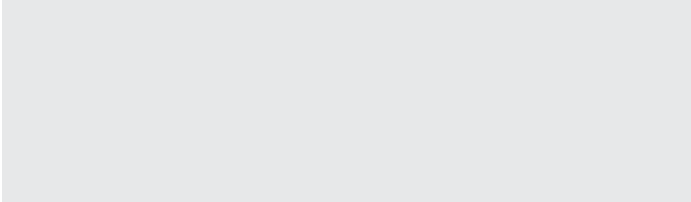
أهداف الصندوق  
صندوق الأهلي ريت (1) هو صندوق استثماري عقاري متداول مغل وموافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يهدف إلى توفير دخل تاجيري دوري لمالكي الوحدات من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أصول عقارية مطورة تطويراً إنشائياً مدبرة للدخل.

معلومات أساسية عن الصندوق	
رأس المال الصندوق	1,995,138,963 ر.س.
عدد وحدات الصندوق	137,500,000
القيمة الاسمية للوحدة	10.00 ر.س.
السعر السوقي للوحدة *	9.40 ر.س.
صافي قيمة الأصول لكل وحدة - القيمة الدفترية	9.13 ر.س.
صافي قيمة الأصول لكل وحدة - القيمة السوقية	10.28 ر.س.
تاريخ إنشاء الصندوق	25 ديسمبر 2017م
تاريخ الإدراج	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% سنويا (من قيمة أصول الصندوق السوفية)
رسوم ومصاريف أخرى	1% سنويا (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 سنويا، بمعدل مرة كل ستة أشهر
عدد مرات تقييم الأصول	مرتين سنويا، بمعدل مرة كل ستة أشهر
اعتماد الهيئة الشرعية	الصندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية

\* كما في 30 يونيو 2023م

مستجدات الصندوق

- إتاحة البيان ربع سنوي ل صندوق الأهلي ريت 1 للفترة المنتهية في 31-03-2023.
- توقيع عقد إدارة مع هيلتون لغرض تشغيل الفندق المملوك لصندوق الأهلي ريت 1.



إحلاء مسؤولية