



البيانات النصف السنوية حسب اخر قوائم مالية مدققة*	
المبلغ بالريال السعودي / النسبة	الوصف (ما لم يحدد غير ذلك)
0.90444	سعر الوحدة
277.9	اجمالي قيمة الأصول
270.9	صافي قيمة أصول الصندوق
88%	نسبة قيمة العقار من إجمالي المحفظة
65%	نسبة الوحدات السكنية الغير مبيعة
-	نسبة الاقتراض من إجمالي أصول الصندوق
المبلغ بالريال السعودي	المصروفات والأتعاب الإجمالية
نسبة الحد الأعلى	أتعاب إدارة ورسوم إدارية
1.04%	إجمالي الرسوم والمصاريف الخاصة بالصندوق**
1.00%	إجمالية نسبة الرسوم والمصاريف من صافي أصول الصندوق
2.04%	0.1%

** اخر بيانات مالية مدققة كانت كما في 31 ديسمبر 2020

** تشمل جميع الرسوم والمصاريف أتعاب التقييم، الأتعاب المهنية وأتعاب مجلس إدارة الصندوق، باستثناء ضريبة القيمة المضافة والمصاريف الخاصة بالأصول العقارية والتي بلغت 3.8 مليون ريال

يونيو 2021	يونيو 2020	بيان بالتوزيعات الرأسمالية على مالكي الوحدات
0	35,280,023.70	إجمالي التوزيعات الرأسمالية بالريال السعودي
لا ينطبق	352,800,232.740	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها
لا ينطبق	0.10	قيمة التوزيعات لكل وحدة بالريال السعودي
لا ينطبق	10.4%	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
لا ينطبق	2 مارس 2020م	تاريخ أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال النصف المعني

تغييرات أساسية وغير أساسية خلال الفترة

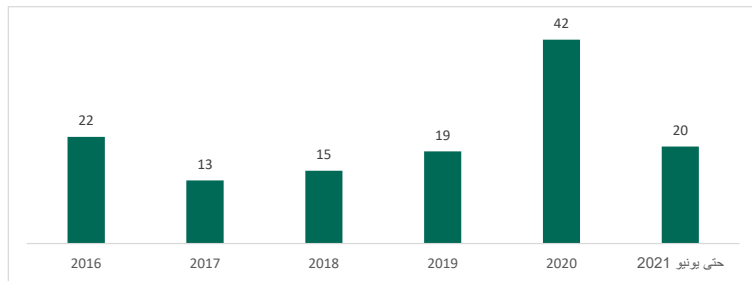
التغييرات الأساسية

- تمديد فترة الصندوق بناء على اجتماع ملاك الوحدات المنعقد بتاريخ 12 أبريل 2021م، وفيه تم الحصول على موافقة 58% من إجمالي الوحدات الحاضر ملاكها الاجتماع على تمديد مدة الصندوق لمدة سنة تنتهي في 28 أبريل 2022م، قابلة للتمديد لسنة أخرى، وتم تحديث الشروط والأحكام بناء على ذلك

التغييرات الغير أساسية

- تعيين شركة كي بي ام جي كمحاسب قانوني للصندوق خلفا لشركة إرنست ويونغ وتم تحديث الشروط والأحكام في 30 يونيو 2021م
- تحديث الشروط والأحكام بالسماح بعد اجتماعات ملاك الوحدات عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بيان بحجم المبيعات للوحدات السكنية خلال الفترة والفترة السابقة



1- تنبه شركة الأهلي المالية (الأهلي 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 توفرت 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 (الأهلي كابيتال) ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مديري أي منها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها ("مجموعة البنك الأهلي التجاري") أي بيان أو ضمان أو تعهدات أو التزامات، صريحة أو ضمنية، بشأن أي مما يلي: (1) إمكانية تحقيق أو معوقلة 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 شفوية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري 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 مقبلة للاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذه الوثيقة.

2- شركة الأهلي المالية (الأهلي 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 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. إنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات موثوق بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها. إن التغيير 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 فخطك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي 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 لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجوئها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار ، وعند قراءتكم للشروط والأحكام نأمل قراءة الجزء المتعلق بآبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام بالإضافة إلى التقارير المالية الخاصة بالصندوق عند صدورها من خلال زيارتكم لموقعنا www.ncbc.com أو www.tadawul.com.sa.

أهداف الصندوق
توفير الفرصة لمالكي الوحدات فيه لتحقيق أرباح رأسمالية على استثماراتهم من خلال الاستثمار في التطوير العقاري.

معلومات أساسية عن الصندوق	
حجم الصندوق عند إنطلاقه	352.8 مليون ريال سعودي
القيمة الاسمية للوحدة	1 ريال سعودي
تاريخ إنشاء الصندوق	28 أبريل 2014م
نوع الطرح	طرح عام
مستوى مخاطر الصندوق	مرتفع المخاطر
اسم العقار	جاردينيا
رسوم الإدارة	1%

3 سنوات مع خيار التمديد مرتين لمدة سنة واحدة في كل مرة، وقد تم الحصول على موافقة مالكي الوحدات على تمديد الصندوق لمدة سنة قابل للتمديد لسنة أخرى تنتهي في 28 أبريل 2023م

اعتماد الهيئة الشرعية	التنازل عن رسوم الإدارة
الصندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية	تنازل مدير الصندوق عن رسوم الإدارة وبالتالي لم يتم تسجيل أي استحقاق مقابل هذه الرسوم بداية من الفترة 28 أبريل 2019

- #### أبرز مستجدات الصندوق
- قام الصندوق حتى تاريخه ببيع ما نسبته 35% أي 130 شقة سكنية من إجمالي الشقق السكنية البالغ عددها 372 وحدة
 - تخرج من الصندوق عينا 3 من ملاك الوحدات وعدد وحدات يبلغ 16.98 مليون وحدة بقيمة إجمالية تبلغ 16.3 مليون ريال
 - وزع الصندوق 10% من رأس المال المستثمر في الربع الأول من عام 2020 بعدد وحدات يبلغ 36.7 مليون وحدة بقيمة تبلغ 35.28 مليون ريال سعودي
 - بناء على التنازل العيني والتوزيعات النقدية، نقص عدد وحدات الصندوق بعدد 53.7 مليون وحدة، وبقيمة 51.5 مليون ريال سعودي

السعر الإسترشادي للوحدة

