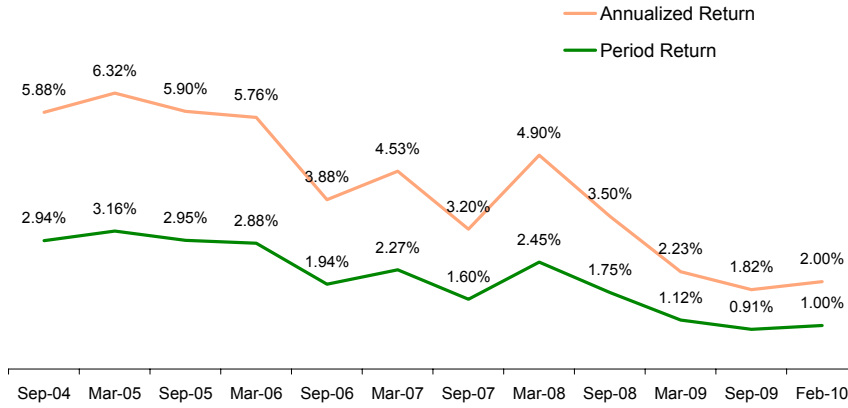
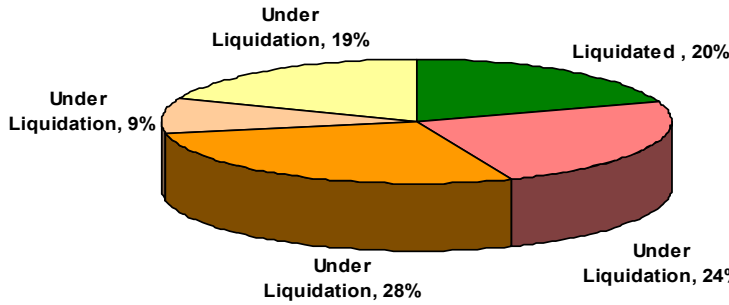


توزيعات الدخل



حالة أصول الصندوق

Liquidated/Under Liquidation



أداء الصندوق

وفقاً للأحكام والشروط، يتوقع مدير الصندوق تصفية الصندوق في نهاية مدته البالغة 78 شهراً، أي يوم 31 أغسطس 2010م. سيوزع مدير الصندوق حصيلة البيع تدريجياً على مدى الفترة التالية مع الانتهاء من إفراغ صكوك الملكية الخاصة بكل أصل من الأصول.

ويبلغ إجمالي ما وزعه الصندوق من الدخل حتى الآن 82,14 مليون ريال، شاملاً ذلك التوزيع الحالي البالغ 3,31 مليون ريال عن الفترة المنتهية في 28 فبراير 2010م. وهذا ما يمثل عائداً نقدياً بنسبة 25.05% بناءً على الحجم الحالي للصندوق، وهو 327.8 مليون ريال.

هذا ويمثل التوزيع الحالي بمقدار 0.0105616678 ريال لكل وحدة عائداً سنوياً بنسبة 2.00% بناءً على القيمة الصافية للأصول.

ويبلغ سعر الوحدة حالياً 1.0516624229 ريال، وهو ما يقل قليلاً بنسبة 0.35% عن مستواه السابق في 31 أغسطس 2009م.

أما بالنسبة لسعر الشراء الذي سيتم تطبيقه في عمليات الاسترداد فهو 1.0306391744 ريال لكل وحدة. ويمكن للعملاء الذين يودون الاستفادة من خيار الاسترداد تقديم طلباتهم في موعد أقصاه يوم السبت 24 إبريل 2010م.

الغرض

توضح هذه النشرة الخاصة عن حقائق الصندوق صافي دخل التاجر للمستثمرين وكذلك سعر الشراء لأي من المستثمرين الراغبين في ممارسة حقوقهم باسترداد جزء من استثماراتهم.

حقائق عن الصندوق

العملة	ريال سعودي
تاريخ بداية الصندوق	مارس 2004
الاسترداد	حتى نسبة 20%
الإشعار بالاسترداد	قبل خمسة أيام من تاريخ الاسترداد
التوزيعات المتكررة	نصف سنوي
الفئة	صناديق الدخل العقاري
درجة المخاطر	متوسطة إلى مرتفعة
مدة الصندوق	ست سنوات ونصف
ضمان رأس المال	لا يوجد
حجم الصندوق الأولي (بالتكلفة)	345,555 مليون ريال سعودي (100%)
رأس المال الذي تم توزيعه	17,716 مليون ريال سعودي (5%)
حجم الصندوق الحالي (بالتكلفة)	327,839 مليون ريال سعودي
التوزيع التراكمي للدخل	82,142,501.19 ريال سعودي
الرسوم الأولية	صفر

توزيع عوائد الدخل

مجموع توزيعات الدخل للدفعة الثالثة عشر والرابعة عشرة	3,309,127.93 ريال سعودي
توزيعات الدخل للوحدة	0.0105616678 ريال سعودي

سعر الشراء (للوحدة)

سعر الشراء للمستثمرين الراغبين بالاسترداد	1.0306291744 ريال سعودي
---	-------------------------



معلومات

شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06046 وعنوان مركزها الرئيسي النور 25، برج الفيصلية، طريق الملك فهد، 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 نسبية المبلغ المستثمر، وخسارة المستثمر قد لا تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصلاً، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد. 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 لأنه 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 مرتبطة بها. إن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية.

رسوم/مصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق على الصندوق.

إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتفنون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فليكن 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 الاثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة.

لنمزم من المعلومات عن الصندوق تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بعناية قبل الشروع في الاستثمار. وبإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام من خلال زيارتكم لموقعنا www.ncbc.com

عند قراءتكم للشروط والأحكام نأمل قراءة الجزء المتعلق بإبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.