

صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية

Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund

ما هو صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية؟ What is Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund?

Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund is an open-ended investment fund that aims to distribute income on a monthly basis by investing mainly in RIETs & equities of Real Estate management & development sector companies, in addition to debt & money market instruments & other investment funds that comply with the Sharia Supervisory Committee's regulations.

صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى توزيع الدخل بشكل شهري من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في الصناديق العقارية المتداولة وأسهم شركات قطاع إدارة وتطوير العقارات، بالإضافة إلى أدوات الدين وأدوات أسواق النقد وصناديق الاستثمار الأخرى المتوافقة مع ضوابط لجنة الرقابة الشرعية.

Fund Brief

نبذة عن الصندوق

Risk Level	High	عالية	مستوى المخاطر
Mini Subscription	SAR 10	10 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك
Mini additional subscription	SAR 1	1 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك الإضافي
Mini Redemption	SAR 10	10 ريال سعودي	الحد الأدنى للاسترداد
Management Fees	1.25% annually of the net asset value	1.25% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق.	رسوم إدارة الصندوق
Subscription Fees	A maximum of 1% of the value of each subscription	1% كحد أقصى من قيمة كل اشتراك.	رسوم الاشتراك
Valuation Days & Dealing days	Daily - Sunday to Thursday	يومياً - من الأحد إلى الخميس	أيام التعامل و التقييم
Unit Price at Issuance	SAR 10	10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح الأولي (القيمة الاسمية)
Fund Duration	Open-ended fund	مفتوح المدة	مدة صندوق الاستثمار
Inception Date	10/12/2023	2023/12/10م	تاريخ التأسيس
Dividend Distribution	Dividend distributions are due from the profits received from the securities mainly invested in by the Fund on monthly-basis in 26th of each month.	تستحق التوزيعات النقدية من الأرباح المستلمة من الأوراق المالية المستثمر بها بشكل شهري وذلك في كل يوم 26 من الأشهر الميلادية.	التوزيعات النقدية

What is the fund's investment strategy?

ما هي استراتيجية الاستثمار الخاصة بالصندوق؟

The fund's policy is focused on investing mainly in Securities listed on the Saudi Stock Exchange (Tadawul) (Main Market & Parallel Market (Nomu)), Gulf, Arab & International markets & mainly in Securities in the Real estate management & development sector. In addition to investing in other securities that are consistent with the Fund's objectives. The following table shows the fund's investment concentration policy:

تتركز سياسة الصندوق على الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في أسواق الأسهم السعودية (السوق الرئيسية والسوق الموازية (نمو)) والخليجية والعربية والعالمية والأوراق المالية في قطاع إدارة وتطوير العقارات بشكل رئيسي ويمكن الاستثمار في أي من الأوراق المالية الأخرى التي تتوافق مع أهداف واستراتيجيات الصندوق، كما يوضح الجدول التالي سياسة تركيز الاستثمارات في الصندوق:



Investment Type	حدود الاستثمار Concentration Limit	نوع الاستثمار
Securities, IPOs, Priority Rights & Rump Offerings of Companies Listed in the Real Estate Management & Development Sector in the Main Market & the Parallel Market (Nomu)	80% - 0%	الأسهم والطروحات الأولية وحقوق الأولوية والطروحات المتبقية للشركات المدرجة في قطاع إدارة وتطوير العقارات في السوق الرئيسية والسوق الموازية (نمو)
Other Publicly Offered Investment Funds compatible with the Fund's objectives & strategy	80% - 0%	صناديق الاستثمار ذات الأهداف والاستراتيجيات المماثلة المطروحة طرماً عاماً
Debt & Fixed Income Investments & Funds	60% - 0%	استثمارات وصناديق أدوات الدين
Cash & Money Market Instruments & Funds	40% - 0%	النقد وأدوات وصناديق أسواق النقد
Securities, IPOs, Priority Rights & Rump Offerings of Companies Listed in Other Sectors in the Main Market & the Parallel Market (Nomu)	30% - 0%	الأسهم والطروحات الأولية وحقوق الأولوية والطروحات المتبقية للشركات المدرجة في القطاعات الأخرى في السوق الرئيسية والسوق الموازية (نمو)
Other Private Offered Investment Funds compatible with the Fund's objectives & strategy	10% - 0%	صناديق الاستثمار الأخرى المطروحة طرماً خاصاً ذات الأهداف والاستراتيجيات المماثلة للصندوق

Key Investment Consideration

اعتبارات استثمارية رئيسية

Targeting monthly distribution to unitholders	استهداف توزيعات شهرية لمالكي الوحدات
Daily subscription & redemption	إمكانية الاشتراك أو الاسترداد بشكل يومي
Active management to target Real Estate profitable investments	إدارة نشطة لاستهداف الاستثمارات القطاع العقاري ذات العوائد المجزية

Key Risks of Investing in the Fund

المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصندوق

The Fund is considered a high-risk investment Fund, & it is exposed to high volatility due to the concentration of its investments. Accordingly, unitholders must be aware of the major risks that may have a negative impact on the Fund's performance.	يعتبر الصندوق صندوق استثمار عالي المخاطر، وتبعاً لذلك يجب على مالكي الوحدات أن يكونوا مدركين للمخاطر الرئيسية التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق
There is no assurance that the investment objectives of the Fund will be achieved, because market conditions & trading methods are constantly changing, & the past performance of the Fund or the Fund's benchmark is not a guarantee of future performance.	ليس هناك تأكيد أن الأهداف الاستثمارية للصندوق سوف تتحقق وذلك لأن ظروف السوق وطرق التداول في تغير مستمر كما أن الأداء السابق للصندوق أو المؤشر الاسترشادي للصندوق لا يعتبر ضماناً للأداء المستقبلي.
There is no guarantee that profits will be realized or that no significant losses will be incurred, or that the Fund's performance compared to the benchmark will be repeated or similar to the previous performance.	لا يوجد ضمان بأن الأرباح سوف تتحقق أو أنه لن يتم تكبد أي خسائر كبيرة أو أن أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر الاسترشادي سيتكرر أو يماثل الأداء السابق.
Prospective unitholders must consider that an investment in the Fund is not considered a bank deposit.	يجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في الاعتبار أن الاستثمار في الصندوق لا يعتبر بمثابة ودیعة بنكية.
Unitholders must realize that they may lose part or all of their investment, & the redemption amount may be less than the price they subscribed to in the Fund. The value of the principal investments of the Fund may decrease & the unitholder may not be able to recover the amount they have invested in the Fund.	يجب على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءاً من أو كامل استثمارهم في الصندوق، وقد يكون مبلغ الاسترداد أقل من السعر الذي اشتركوا به في الصندوق. وقد تنخفض قيمة الاستثمارات الرئيسية للصندوق وربما لا يستطيع مالكي الوحدات استرداد المبلغ الذي استثمروه في الصندوق.
Prospective unitholders should consider, before investing in this Fund, the risk factors associated with the investment, For more details on these risks, please see the Risk clause in the Fund's Terms & Conditions.	يجب أن يأخذ المشتركين (مالكي الوحدات) المحتملين عوامل المخاطر المرتبطة بالاستثمار بالصندوق في الاعتبار قبل الاستثمار في هذا الصندوق. ولمزيد من التفاصيل حول هذه المخاطر، يرجى الاطلاع على الفقرة الخاصة بالمخاطر في شروط وأحكام الصندوق.



Disclaimer

This document is produced by Al Rajhi Capital Company (ARC), & may not be distributed in the Kingdom except to the persons specified in the Investment Funds Regulations issued by the Capital Market Authority.

The Capital Market Authority does not give any assurance regarding the accuracy or completeness of this document, & the Authority disclaims itself from any responsibility or any loss resulting from what is contained in this document or reliance on any part of it. Those wishing to subscribe to the securities offered under this document must verify the accuracy of the information related to the securities being offered. If they cannot understand the contents of this document, they should seek the advice of a licensed financial advisor.

Al Rajhi Capital is a company licensed to operate in accordance with License No. 07068-37, issued by the Capital Market Authority. The company's headquarters are located in the city of Riyadh. It should be noted that past performance is neither an indicator nor a guarantee of achieving returns in the future.

The Fund's investments are subject to fluctuation, as the value of the units & the income generated from them are subject to rise or fall, & thus investments in these funds are subject to partial or total loss. In addition, fees charged to the Funds, such as subscription fees & management fees, may apply. Investors should therefore consider their individual & financial situations & should seek advice from experts in the fields of investment & legal advice before entering into a particular product/fund. Al Rajhi Capital may invest in the Fund or in related securities. Al Rajhi Capital may have, during the preceding twelve months, provided significant advice or securities business services to the issuer of the relevant securities or related securities. The source of any information related to the past performance of the Fund is from Al Rajhi Capital, knowing that the accuracy of this information can be verified through the relationship managers or investment centers of Al Rajhi Capital. The terms & conditions of each Fund contain detailed & specific information about the product & its risks & this information should be read & understood before entering into any such agreement. The terms & conditions & financial reports for unitholders, in addition to performance reports, can be obtained through the relationship managers or any of Al Rajhi Capital's investment centers, or visit www.alrajhi-capital.sa

إخلاء مسؤولية

لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على الأشخاص المحددين في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية.

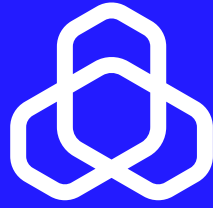
ولا تعطي هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلى الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أي جزء منه. ويجب على الراغبين في الاشتراك في الأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم الأخذ بمشورة مستشار مالي مُرخَّص له.

شركة الراجحي المالية هي شركة مرخص لها بالعمل وفق الترخيص رقم 07068-37، الصادر عن هيئة السوق المالية ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض. يراعى أن الأداء السابق لا يعتبر مؤشراً ولا ضماناً لتحقيق العوائد المستقبل.

إن استثمارات الصندوق عرضة للتذبذب، فقيمة الوحدات والدخل المتحقق منها يكون عرضة للارتفاع أو الانخفاض، وبذلك تكون الاستثمارات في هذه الصناديق معرضة للخسارة الجزئية أو الكلية. بالإضافة إلى ذلك، إن الرسوم المفروضة على الصناديق كرسوم الاشتراك ورسوم الإدارة قد تنطبق وعليه، ينبغي أن ينظر المستثمرون في أوضاعهم الفردية والمالية كما ينبغي لهم الحصول على المشورة من الخبراء المختصين في مجالات الاستثمار والاستشارات القانونية قبل الدخول في منتج/صندوق معين. يمكن للراجحي المالية أن تستثمر في الصندوق أو في أوراق مالية ذات علاقة. ويمكن أن تكون قد قدمت الراجحي المالية خلال الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. إن مصدر أي معلومات تتعلق بالأداء السابق للصندوق هو من الراجحي المالية، مع العلم أنه يمكن التأكد من صحة هذه المعلومات عن طريق مدراء العلاقة أو المراكز الاستثمارية الخاصة بالراجحي المالية. تتضمن شروط وأحكام كل صندوق من الصناديق معلومات تفصيلية ومحددة حول المنتج ومخاطره وينبغي قراءة وفهم هذه المعلومات قبل الدخول في أي اتفاقية من هذا القبيل. ويمكن الحصول على الشروط والأحكام والتقارير المالية لمالكي الوحدات بالإضافة إلى تقارير الأداء عن طريق مدراء العلاقة أو أي من المراكز الاستثمارية الخاصة بالراجحي المالية أو زيارة

www.alrajhi-capital.sa

الراجحي المالية
alrajhi capital



استثمر بالخبرة

alrajhi-capital.sa
8001245858