

الربع الرابع 2022م

جدول يوضح المصروفات والالتباب الإجمالية			
الحد الأعلى	النسبة من إجمالي أصول الصندوق	القيمة	الوصف
100,000 ريال سعودي	0.0016 %	15,000	أعضاء مجلس إدارة الصندوق
0.75 % من صافي قيمة أصول الصندوق	0.1841 %	1,725,187	رسوم إدارة الصندوق
0.02 % من صافي قيمة الأصول	0.0049 %	46,017	رسوم الحفظ
يدفع الصندوق لمراجعات الحسابات أتعاب سنوية بقيمة 50,000 ألف ريال، قد تتغير من وقت لآخر بحيث يتم الإفصاح عن ذلك في التقارير المقدمة لملاك الوحدات	0.0018 %	16,875	أتعاب مراجعات الحسابات
يتحمل الصندوق مصاريف التمويل حسب الأسعار السائدة في السوق	0.0000 %	-	مصاريف الإقراض
400,000 ريال سعودي	0.0116 %	108,321	رسوم هيئة السوق المالية وتداول
10 % من إجمالي إيرادات الصندوق (لا يشمل الحد الأعلى الرسوم التحفيزية التي تدفع لصالح مدير الأملاك)	0.0901 %	844,312	تكاليف مدير الأملاك
حسب السعر السائد في السوق	0.0126 %	118,189	رسوم التأمين
حسب السعر السائد في السوق	0.0055 %	51,318	أتعاب المقيمين العقاريين
حسب السعر السائد في السوق	0.0127 %	118,756	رسوم المدير الإداري
حسب السعر السائد في السوق	0.5435 %	5,094,564	المصاريف التشغيلية للأصول
بحد أقصى 0.5 % من إجمالي قيمة أصول الصندوق	0.0000 %	-	مصاريف أخرى
	0.8683 %	8,138,539	إجمالي المصاريف قبل الإهلاك
	0.8687 %	8,142,486	الإهلاك
	1.7369 %	16,281,025	الإجمالي

قائمة بأسماء جميع العقارات (حسب التقييم النصف السنوي لأصول الصندوق في 2022/06/30م)				
نوع الملكية	نسبة الإشغال الحالية	نسبته من إجمالي قيمة الأصول	قيمة العقار	الأصل
ملكية تامة	98 %	30.6 %	272,865,000.00	المكان مول - الرياض
ملكية تامة	62 %	39.6 %	353,040,000.00	المكان مول - حفر الباطن
ملكية تامة	4 %	15.7 %	140,025,000.00	المكان مول - تبوك
عقد منفعة	72 %	14.0 %	125,015,000.00	المكان مول - الدوادمي
		100 %	890,945,000.00	المجموع

البيانات المالية	
13,050,111.00	الدخل التأجيري خلال الفترة
4,911,571.79	صافي الدخل التأجيري للفترة (غير متضمن للإهلاك والمخصصات)
(3,230,914.21)	صافي الدخل التأجيري للفترة (تضمن الإهلاك وغير متضمن المخصصات)
937,345,555.00	إجمالي قيمة أصول الصندوق كما في 2022/12/31م (غير مراجعة)
906,694,592.00	صافي قيمة أصول الصندوق كما في 2022/12/31م (غير مراجعة)
118,000,000.00	عدد الوحدات المصدرة
2.26 %	الدخل التأجيري على القيمة السوقية للوحدة بنهاية إغلاق 2022/12/29م
7.68	صافي قيمة الأصول للوحدة (القيمة الدفترية)
1.74 %	نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق

هدف الصندوق
إن الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق هو توفير دخل دوري سنوي لمالكي الوحدات وذلك من خلال الاستثمار في أصول عقارية مطورة تطويراً إثنائياً قابلة لتحقيق دخل تأجيري و دوري ومتواجدة بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية بحيث يتم توزيع ما لا يقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق على مالكي الوحدات مرة واحدة على الأقل في السنة.
كما يمكن للصندوق الاستثمار في أصول عقارية تحت التطوير على أن لا تقل نسبة الاستثمار في الأصول العقارية المطورة تطويراً إثنائياً و القابلة لتحقيق دخل تأجيري و دوري عن نسبة 75% من إجمالي أصول الصندوق، كما أن الصندوق لن يقوم بالاستثمار في الأراضي البيضاء.

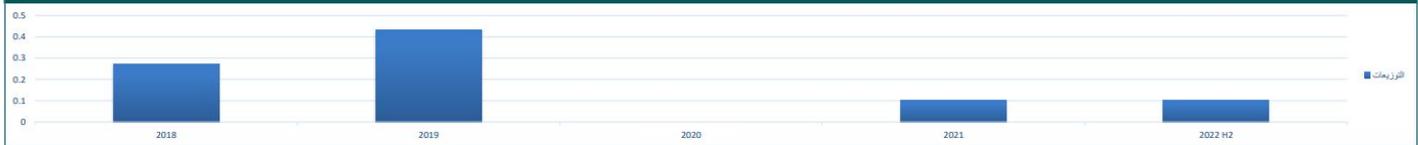
بيانات الصندوق	
1,180,000,000	حجم الصندوق
354,000,000	حجم الطرح الأولي
826,000,000	الاستثمار العيني
10.00	سعر طرح الوحدة
4.9	سعر الوحدة كما في 2022/12/29م
118,000,000	عدد الوحدات
2018/08/06م	تاريخ الإدراج
4	عدد الأصول
متوسطة إلى عالية	درجة المخاطر
99 سنة	مدة الصندوق
0.75 % من صافي أصول الصندوق (سنوياً)	رسوم الإدارة
لا يوجد	نسبة الاقتراض من إجمالي قيمة أصول الصندوق ومدة انكشافها، وتاريخ استحقاقها
90 % من صافي الأرباح كحد أدنى	سياسة توزيع الأرباح
مرة واحدة على الأقل في السنة	عدد مرات التوزيع
نصف سنوي	مرات تقويم الأصول العقارية

بيانات توزيعات الأرباح	
11,800,000.00	إجمالي الأرباح الموزعة:
0.10 ريال لكل وحدة	قيمة الربح الموزع:
118,000,000.00	عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعه:
1.265 %	نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في 2021/12/31م:
حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/01/04هـ الموافق 2022/08/02م. (نهاية يوم التداول يوم الأحد بتاريخ 2022/07/31م)	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع الثالث من عام 2022م:
11,800,000.00	إجمالي الأرباح الموزعة:
0.10 ريال لكل وحدة	قيمة الربح الموزع:
118,000,000.00	عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعه:
1.265 %	نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في 2021/12/31م:
حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 1443/10/25هـ الموافق 2022/05/26م. (نهاية يوم التداول يوم الثلاثاء بتاريخ 2022/05/24م)	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع الثاني من عام 2022م:
	توزيعات المتحصلات السابقة من البيع أو للتأجير حتى الربع المماثل من العام السابق (لا ينطبق)

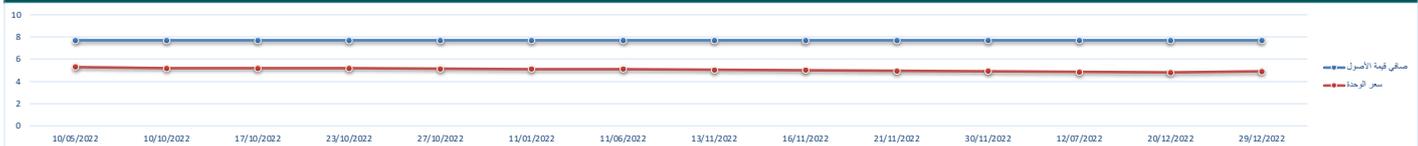
مستجدات الصندوق

- إعلان شركة الإيمان للاستثمار عن توقيع اتفاقية التسهيلات الائتمانية مع مصرف الإنماء متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 750 مليون ريال سعودي مقابل رهن عقارات مدرة للدخل وسند لأمر.
- إعلان شركة الإيمان للاستثمار عن تعيين في عضوية مجلس إدارة صندوق الإيمان ريت لقطاع التجزئة.
- إعلان شركة الإيمان للاستثمار عن الاستحواذ على عقار جديد بقيمة 52 مليون.

توزيعات الأرباح



الأداء خلال الفترة



إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإيمان للاستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إنجازات مستقبلية. ونعتقد أننا ندخلنا كل الجهد لن نكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأداء المذكور قد لا يكون مضموناً وينبغي ألا تُفسر على أنها نصيحة استثمارية ولا ينبغي الاعتماد عليها. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه يدين عن شركة الإيمان للاستثمار أو بكونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو مبيعاتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإيمان للاستثمار.