

الربع الثالث 2023م

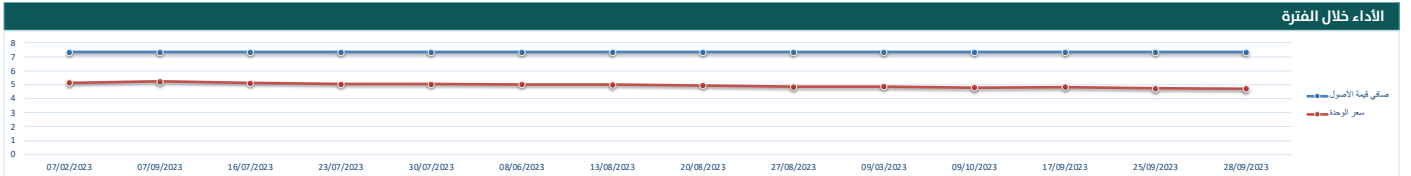
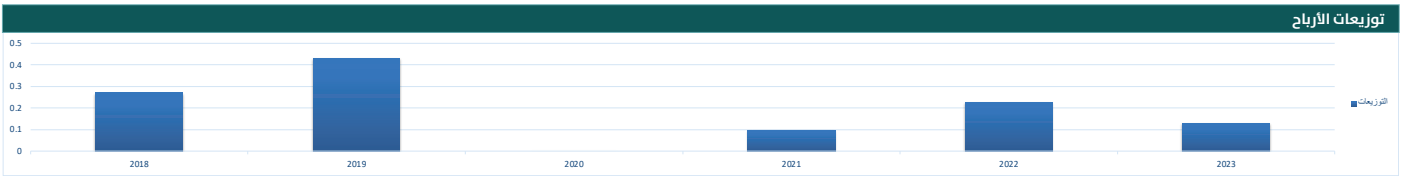
جدول يوضح المصروفات والآليات الإجمالية			
الوصف	القيمة	النسبة من إجمالي أصول الصندوق	الحد الأعلى
أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق	-	0.0000 %	100,000 ريال سعودي
رسوم إدارة الصندوق	852,066	0.0893 %	0.75 % من صافي أصول الصندوق بحد أعلى 12 % من صافي الدخل من العمليات
رسوم الحفظ	49,862	0.0052 %	0.02 % من صافي قيمة الأصول
أتعاب مراجع الحسابات	16,875	0.0018 %	يدفع الصندوق لمراجع الحسابات أتعاب سنوية بقيمة 50,000 ألف ريال، قد تتغير من وقت لآخر بحيث يتم الإفصاح عن ذلك في التقارير المقدمة لمالكي الوحدات
مصاريق الإفراض	1,297,859	0.1360 %	يتحمل الصندوق مصاريق التمويل حسب الاسعار السائدة في السوق
رسوم هيئة السوق المالية وتداول	102,697	0.0108 %	400,000 ريال سعودي
تكاليف مدير الاملاك	851,152	0.0892 %	10 % من إجمالي إيرادات الصندوق (لا يشمل الحد الأعلى الرسوم التحفيزية التي تدفع كسعي لاستقطاب المستأجرين)
رسوم التأمين	123,348	0.0129 %	حسب السعر السائد في السوق
أتعاب المقيمين العقاريين	98,000	0.0103 %	حسب السعر السائد في السوق
رسوم المدير الإداري	112,561	0.0118 %	حسب السعر السائد في السوق
المصاريق التشغيلية للأصول	4,371,276	0.4581 %	حسب السعر السائد في السوق
مصاريق أخرى	361,255	0.0379 %	بحد أقصى 0.5 % من إجمالي قيمة أصول الصندوق
الإجمالي	8,236,951	0.8633 %	
الإهلاك	8,419,861	0.8825 %	
الإجمالي	16,656,812	1.7457 %	

قائمة بأسماء جميع العقارات (حسب التقييم النصف السنوي لأصول الصندوق في 2023/06/30م)			
الأصل	قيمة العقار	نسبته من إجمالي قيمة الأصول	نسبة الإشغال الحالية
المكان مول - الرياض	300,405,000.00	32.2 %	98 % ملكية تامة
المكان مول - حفر الباطن	307,985,000.00	33.0 %	61 % ملكية تامة
المكان مول - تبوك	125,770,000.00	13.5 %	4 % ملكية تامة
المكان مول - الدوادمي	130,640,000.00	14.0 %	83 % عقد منفعة
مبنى سبتنشر	69,310,000.00	7.42 %	86 % ملكية تامة
المجموع	934,110,000.00	100 %	

البيانات المالية	
الدخل التأجيري خلال الفترة	14,676,384.51
صافي الدخل التأجيري للفترة (غير متضمن الإهلاك والمخصصات)	6,439,433.83
صافي الدخل التأجيري للفترة (بتضمن الإهلاك وغير متضمن المخصصات)	(1,980,427.17)
إجمالي قيمة أصول الصندوق كما في 2023/09/30م (غير مراجعة)	954,136,614.00
صافي قيمة أصول الصندوق كما في 2023/09/30م (غير مراجعة)	866,174,541.00
عدد الوحدات المصدرة	118,000,000.00
الدخل التأجيري على القيمة السوقية للوحدة بنهاية إغلاق 2023/09/28م	2.64 %
صافي قيمة الأصول للوحدة (القيمة الدفترية)	7.34
نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق	1.75 %

مستجدات الصندوق

- إعلان شركة الإئتماء للاستثمار عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الإئتماء ريت لقطاع التجزئة بقيمة 13 هللة لكل وحدة
- إعلان شركة الإئتماء للاستثمار عن تغيير طريقة احتساب رسوم الإدارة لتصبح بحسب ريع سنوي من صافي قيمة أصول الصندوق (صافي قيمة الأصول X النسبة المئوية) على أن لا تتجاوز أتعاب الإدارة 12 % من صافي الدخل من العمليات.
- إعلان شركة الإئتماء للاستثمار عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول صندوق الإئتماء ريت لقطاع التجزئة للفترة المنتهية في 2023/06/30م.
- إعلان شركة الإئتماء للاستثمار عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفصولة لصندوق الإئتماء ريت لقطاع التجزئة للفترة المنتهية في 2023/06/30م للجمهور.



إخلاء مسؤولية

الإدارة العامة
ص.ب. 55560 الرياض 11544
المملكة العربية السعودية
هاتف: 966 (11) 218 5999
فاكس: 966 (11) 218 5970
البريد الإلكتروني: info@alinmainvest.com
الموقع الإلكتروني: www.alinmainvestment.com

تم إتباع هذه الوثيقة عن طريق الإئتماء للاستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إنجازات مستقبلية. وتعتمد أرباحنا على أداء كل البعثات التي تكون جميع الاستثمارات
المرادفة في هذه الوثيقة مفصولة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. نعزده عن المعلومات عن الصندوق بحدود شروط وحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأداء المذكور قد لا يكون مطمئنًا ويتغير
على أيها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل التفاصيل التي يحتاج إليها المستثمر كما أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة من هذه الوثيقة كوثيقة أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي
افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بئذ من شركة الإئتماء للاستثمار أو بحدوث أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة
إلا بعد أخذ موافقة شركة الإئتماء للاستثمار.