

الربع الثاني 2023م

جدول يوضح المصروفات والالتزامات الإجمالية			
الحد الأعلى	النسبة من إجمالي أصول الصندوق	القيمة	الوصف
20,000 ريال سعودي لكل عضو مستقل	0.0009%	10,000.00	أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق
0.80% من إجمالي الأصول	0.1706%	1,832,343.09	رسوم إدارة الصندوق
300,000 ريال سعودي سنويا	0.0023%	25,000.00	رسوم الحفظ
100,000 ريال سعودي سنويا	0.0013%	13,750.00	أتعاب مراجع الحسابات
يتحمل الصندوق مصاريف التمويل حسب الاسعار السائدة في السوق	0.0000%	0.00	مصاريف الإفراض
712,500 ريال سعودي	0.0142%	152,464.58	رسوم هيئة السوق المالية وتداول
حسب السعر السائد في السوق	0.0000%	0.00	تكاليف مدير الاملاك
300,000 ريال سعودي سنويا	0.0017%	18,478.26	أتعاب المقيمين العقاريين
150,000 ريال سعودي سنويا	0.0035%	37,500.00	رسوم المدير الإداري
حسب السعر السائد في السوق	0.0000%	0.00	المصاريف التشغيلية للأصول
بحد أقصى 0.15% من إجمالي قيمة أصول الصندوق	0.0000%	0.00	مصاريف أخرى
	0.1946%	2,089,535.93	إجمالي المصاريف قبل الإهلاك
	0.4584%	4,922,538.70	الإهلاك مصاريف الإهلاك
	0.6530%	7,012,074.63	الإجمالي

هدف الصندوق

يتمثل الهدف الاستثماري للصندوق في تحقيق توزيعات نقدية مستمرة وقابلة للنمو لمالكى الوحدات وتنمية أصول الصندوق من خلال الاستثمار المباشر في عقارات مطورة إيشانيا ومدرة للدخل ويعتزم الصندوق التركيز بشكل كبير على القطاع المنفدى والضيافة والإيواء السياحي في استثماراته، قد يستثمر الصندوق بشكل جزئي في مشاريع التطوير العقارية شريطة أن لا تقل أصول الصندوق المستثمرة في عقارات مطورة إيشانيا وقابلة لتحقيق دخل تجاري ودوري عن (75%).

بيانات الصندوق

حجم الصندوق	1,020,021,000
حجم الطرح الأولي	511,401,000
الاستثمار العيني	508,620,000
سعر طرح الوحدة	10.00
سعر الوحدة كما في 2023/06/22م	9.33
عدد الوحدات	102,002,100
تاريخ الإدراج	2023/01/30م
عدد الأصول	5
درجة المخاطر	مرتفعة
مدة الصندوق	99 سنة
رسوم الإدارة	9% من صافي الدخل من العمليات ويحد أقصى 0.80% من إجمالي الأصول
نسبة الاقتراض من إجمالي قيمة أصول الصندوق ومدة انكشافها، وتاريخ استحقاقها	لا يوجد
سياسة توزيع الأرباح	90% من صافي الأرباح كحد أدنى
عدد مرات التوزيع	مرتان على الأقل سنويا
مرات تقويم الأصول العقارية	مرتان سنويا

بيانات توزيعات الأرباح

إجمالي الأرباح الموزعة خلال عام 2023م	32,640,672 ريال سعودي
قيمة الربح الموزع خلال الربع لكل وحدة	0.32 ريال سعودي
عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعها	102,002,100
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول	3.13%
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع الثاني من عام 2023م	ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكى الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الاثنين بتاريخ 1444/12/22 الموافق 2023/07/10 م. (نهاية يوم التداول، الخميس تاريخ 2023/07/06 م)
إجمالي الأرباح الموزعة خلال عام 2022م	-
قيمة الربح الموزع	-
عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعها	-
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول	-
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع الأول من عام 2022م	-
توزيعات المتحصلات السابقة من البيع أو التأجير حتى الربع المماثل من العام السابق (لا ينطبق)	-

- الأرقام كما في 30 يونيو 2023م وهي غير مراجعة.
- كما أن نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق لا تشمل ارتفاع قيمة الأصول أو انخفاض قيمتها.

قائمة بأسماء جميع العقارات حسب آخر تقييم في تاريخ (2023/06/30م)

نوع الملكية	نسبة الإشغال الحالية	نسبته من إجمالي قيمة الأصول	قيمة العقار	الأصل
ملكية تامة	100%	43.1%	445,142,500	فندق فيتوري بالاس - الرياض
ملكية تامة	100%	26.2%	270,242,500	رافال اسكوت - الرياض
ملكية تامة	100%	8.6%	88,949,690	فندق كمفورت إن آند سويتس - جدة
ملكية تامة	100%	6.4%	65,965,000	كمفورت إن العليا - الرياض
ملكية تامة	100%	15.7%	162,371,818	فندق كلاريون مطار جدة
		100.0%	1,032,671,508	المجموع

البيانات المالية

الدخل التأجيري خلال الفترة	18,487,858
صافي الدخل التأجيري للفترة (غير متضمن الإهلاك والمخصصات)	16,398,323
صافي الدخل التأجيري للفترة (تضمن الإهلاك وغير متضمن المخصصات)	11,475,784
إجمالي قيمة أصول الصندوق كما في 2023/06/30م (غير مراجعة)	1,073,849,257
صافي قيمة أصول الصندوق كما في 2023/06/30م (غير مراجعة)	1,023,286,928
عدد الوحدات المصدرة	102,002,100.00
الدخل التأجيري على القيمة السوقية للوحدة بنهاية إغلاق 2023/06/22م	1.94%
صافي قيمة الأصول للوحدة (القيمة الدفترية)	10.03
نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق	0.65%

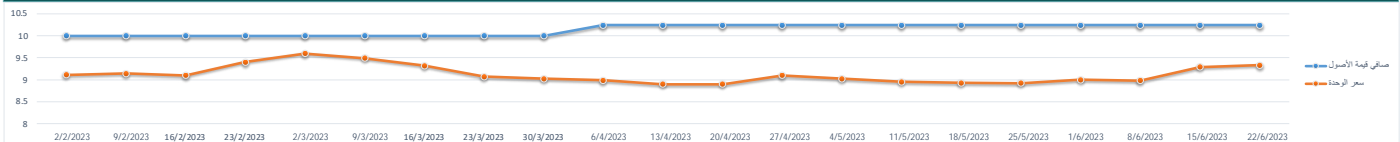
مستجدات الصندوق

- أعلنت شركة الإئتماء للاستثمار عن توقيع اتفاقية التسهيلات المصرفية مع مصرف الإئتماء متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 1,000 مليون ريال سعودي مقابل رهن عقارات مدرة للدخل وسند لأمر المرادفة في هذه الوثيقة مستندة وثانها في لا تكون دفيعة أو قد تكون غير كاملة لتوريد من المعلومات عن الصندوق بحسب شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأراء المذكورة قد لا تكون مضمونة ويتبني الأخصر
- أعلنت شركة الإئتماء للاستثمار عن توزيعات نقدية عن الفترة من يناير 2023م إلى يونيو 2023م بقيمة 0.32 ريال للوحدة وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكى الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الاثنين بتاريخ 1444/12/22 الموافق 2023/07/10م. (نهاية يوم التداول، الخميس تاريخ 2023/07/06م)

توزيعات الأرباح



الأداء خلال الفترة



إخلاء مسؤولية

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

تتم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإئتماء للاستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على نجاح أو فشل الاستثمار المستقبلي. ويعتمد أداءنا على الأداء السابق، ولا يمكن توقعه. المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مستندة وثانها في لا تكون دفيعة أو قد تكون غير كاملة لتوريد من المعلومات عن الصندوق بحسب شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأراء المذكورة قد لا تكون مضمونة ويتبني الأخصر على أنها نصيحة استثمارية والتوقيع لا توفر كل الحقائق 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 بنسخ من شركة الإئتماء للاستثمار أو بكونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإئتماء للاستثمار.