

الربع الثالث 2023م

جدول يوضح المصروفات والأتعاب الإجمالية			
الحد الأعلى	النسبة من إجمالي أصول الصندوق	القيمة	الوصف
20,000 ريال سعودي لكل عضو مستقل	0.0010 %	10,000.00	أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق
0.80 % من اجمال الأصول	0.1585 %	1,659,376.81	رسوم إدارة الصندوق
300,000 ريال سعودي سنويا	0.0024 %	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	0.0171 %	178,689.47	رسوم هيئة السوق المالية وتداول
حسب السعر السائد في السوق	0.0000 %	0.00	تكاليف مدير الاملاك
300,000 ريال سعودي سنويا	0.0037 %	38,500.00	أتعاب المقيمين العقاريين
150,000 ريال سعودي سنويا	0.0036 %	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	0.0014 %	15,153.24	مصاريف أخرى
	0.1889 %	1,977,969.52	إجمالي المصاريف قبل الإهلاك
	0.4701 %	4,922,538.70	الإهلاك
	0.6589 %	6,900,508.23	الإجمالي

هدف الصندوق
يمثل الهدف الاستثماري للصندوق في تحقيق توزيعات نقدية مستمرة وقابلة للنمو لمالكي الوحدات وتنمية أصول الصندوق من خلال الاستثمار المباشر في عقارات مطورة إيشانيا ومدرة للدخل ويعتزم الصندوق التركيز بشكل كبير على القطاع الفندقية 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	1,020,021,000.00
حجم الطرح الأولي	511,401,000.00
الاستثمار العيني	508,620,000.00
سعر طرح الوحدة	10
سعر الوحدة كما في 2023/09/28م	8.91
عدد الوحدات	102,002,100.00
تاريخ الإدراج	2023/01/30م
عدد الأصول	5
درجة المخاطر	مرتفعة
مدة الصندوق	99 سنة
رسوم الإدارة	9 % من صافي الدخل من العمليات وبحد أقصى 0.80 % من إجمالي الأصول
نسبة الاقتراض من إجمالي قيمة أصول الصندوق ودرجة استحقاقها، وتاريخ استحقاقها	لا يوجد
استثمارات مدير الصندوق في الصندوق	10,000,000 وحدة (9.8 % من إجمالي وحدات الصندوق)
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 الربع الثالث لعام 2023م:	-
قيمة الربح الموزع خلال الربع الثالث لكل وحدة:	-
عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعها:	-
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول	-
أهمية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع الثالث من عام 2023م:	-

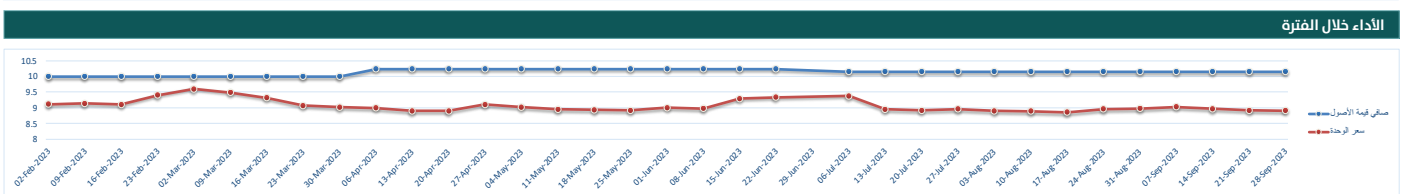
تفاصيل توزيع الأرباح حتى الربع المماثل من العام السابق			
تفاصيل توزيع الأرباح	المبلغ الموزع	عدد الوحدات	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
النصف الأول لعام 2023م - تم دفعها في الربع الثالث لعام 2023م	32,640,672 ريال سعودي	102,002,100.00	0.32 ريال سعودي
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

قائمة بأسماء جميع العقارات				
نوع الملكية	نسبة الإشغال الحالية	نسبته من إجمالي قيمة الأصول	الأصل	2023/06/30
ملكية تامة	100 %	43.1 %	فندق فينوري بالاس - الرياض	445,142,500
ملكية تامة	100 %	26.2 %	رافال اسكوت - الرياض	270,242,500
ملكية تامة	100 %	8.6 %	فندق كمفورت ان أند سويتس - جدة	88,949,690
ملكية تامة	100 %	6.4 %	كمفورت إن العليا - الرياض	65,965,000
ملكية تامة	100 %	15.7 %	فندق كلاريون مطار جدة	162,371,818
		100.0 %	المجموع	1,032,671,508

البيانات المالية	
الدخل التجاري خلال الفترة	18,756,113
صافي الدخل التجاري للفترة (غير متضمن الإهلاك والمخصصات)	16,778,143
صافي الدخل التجاري للفترة (تتضمن الإهلاك وغير متضمن المخصصات)	11,855,605
إجمالي قيمة أصول الصندوق كما في 2023/09/30 (غير مراجعة)	1,047,229,150
صافي قيمة أصول الصندوق كما في 2023/09/30 (غير مراجعة)	1,035,501,035
عدد الوحدات المصدرة	102,002,100.00
الدخل التجاري على القيمة السوقية للوحدة بنهاية إغلاق 2023/09/28م	2.06 %
صافي قيمة الأصول للوحدة (القيمة الدفترية)	10.15
نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق	0.66 %

الأرقام كما في 30 سبتمبر 2023م وهي غير مراجعة. كما أن نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق لا تشمل ارتفاع قيمة الأصول أو انخفاض قيمتها. توزيعات المتحصلات السابقة من البيع حتى الربع المماثل من العام السابق (الينطبق).

مستجدات الصندوق
- إعلان شركة الإينماء للاستثمار عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول صندوق الإينماء ريت الفندقية للفترة المنتهية في 2023/06/30م.
- إعلان شركة الإينماء للاستثمار عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفوضة لصندوق الإينماء ريت الفندقية للفترة المنتهية في 2023/06/30م للجمهور.



إخلاء مسؤولية
تتم إتاحة هذه الوثيقة عن طريق الإينماء للاستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على نجاحات مستقبلية. وتعتمد أرباحنا على أداء كل وحدة لا تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مستعدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لتجنب من المعلومات عن الصندوق جدد الرسوم لشهرة شروط وحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأداء المذكورة قد لا تكون مضمونة ويتنبأ الأخصر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل التفاصيل التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المضمنة في هذه الوثيقة كوثيقة أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي اقتراض أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مرتباً بتحمل فائز هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بل من شركة الإينماء للاستثمار أو بوضع أية حسابات ناتجة عن استخدام هذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإينماء للاستثمار.

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