

الربع الثالث 2023م

جدول يوضح المصروفات والالتزامات 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 اجمالي 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 لمالكى 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:	-

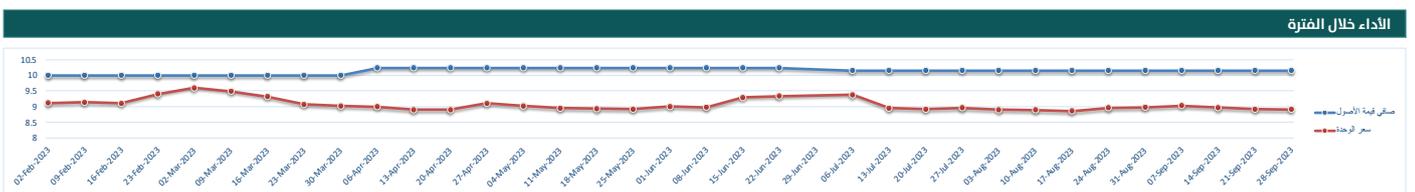
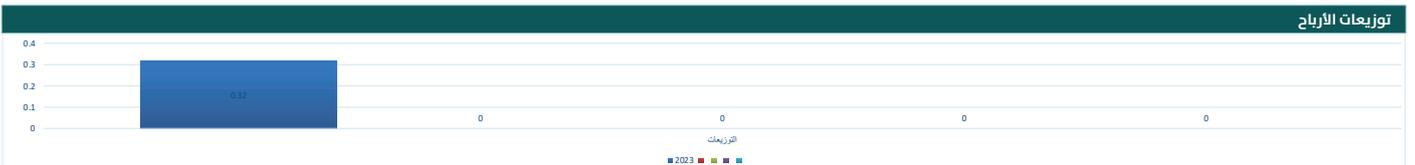
تفاصيل توزيع الأرباح حتى الربع المماثل من العام السابق			
تفاصيل توزيع الأرباح	المبلغ الموزع	عدد الوحدات	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
النصف الأول لعام 2023م - تم دفعها في الربع الثالث لعام 2023م	32,640,672 ريال سعودي	102,002,100.00	0.32 ريال سعودي
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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

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



إخلاء مسؤولية	
تتم إتاحة هذه الوثيقة عن طريق الإئتماء 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 مضمونة ويتغير الأقسيس الواردة في هذه الوثيقة مستمرة وتختلف قبل أن تكون دقيقة أو حد كقوى غير كاملة. لتجنب من المعلومات عن الصندوق جدد الرسوم لشهرة شروط وحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأجزاء المذكورة قد لا تكون مضمونة ويتغير الأقسيس 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 افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بئذ من شركة الإئتماء للاستثمار أو بوضوح أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإئتماء للاستثمار.	