

الربع الثاني 2024م

جدول يوضح المصروفات والالتزامات الإجمالية			
الوصف	القيمة	النسبة من إجمالي أصول الصندوق	الحد الأعلى (سنوياً)
أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق	10,000	0.001 %	20,000 ريال سعودي لكل عضو مستقل
رسوم إدارة الصندوق	1,655,831	0.157 %	0.80 % من اجمالي الأصول
رسوم الحفظ	25,000	0.002 %	300,000 ريال سعودي سنوياً
أتعاب مراجع الحسابات	13,750	0.001 %	100,000 ريال سعودي سنوياً
مصاريف الإفراض	0	0.000 %	يتحمل الصندوق مصاريف التمويل حسب الأسعار السائدة في السوق
رسوم هيئة السوق المالية وتداول	175,336	0.017 %	712,500 ريال سعودي
تكاليف مدير الأملاك	0	0.000 %	حسب السعر السائد في السوق
أتعاب المقيمين العقاريين	38,500	0.004 %	300,000 ريال سعودي سنوياً
رسوم المدير الإداري	37,500	0.004 %	150,000 ريال سعودي سنوياً
المصاريف التشغيلية للأصول	0	0.000 %	حسب السعر السائد في السوق
مصاريف أخرى	0	0.000 %	يحد أقصى 0.15 % من إجمالي قيمة أصول الصندوق
إجمالي المصاريف قبل الإهلاك	1,955,917	0.186 %	
الإهلاك	4,922,539	0.467 %	
الإجمالي	6,878,455	0.653 %	

قائمة بأسماء جميع العقارات				
الأصل	قيمة العقار حسب تقييم 2023/12/31	نسبته من إجمالي قيمة الأصول	نسبة الإشغال الحالية	نوع الملكية
فندق فيتوري بالاس - الرياض	452,817,500	43.4 %	100 %	ملكية تامة
رافال سكوت - الرياض	267,323,500	25.6 %	100 %	ملكية تامة
فندق كمفورت ان آند سويتس - جدة	88,948,000	8.5 %	100 %	ملكية تامة
كمفورت إن العليا - الرياض	69,574,000	6.7 %	100 %	ملكية تامة
فندق كلاريون مطار جدة	163,732,500	15.7 %	100 %	ملكية تامة
المجموع	1,042,395,500	100.0 %		

البيانات المالية	
الدخل التأجيري خلال الفترة	18,552,242
صافي الدخل التأجيري للفترة (غير متضمن للإهلاك والمخصصات)	16,596,325
صافي الدخل التأجيري للفترة (بما في ذلك الإهلاك وغير متضمن المخصصات)	11,673,787
إجمالي قيمة أصول الصندوق كما في 2024/06/30م (غير مراجعة)	1,053,436,658
صافي قيمة أصول الصندوق كما في 2024/06/30م (غير مراجعة)	1,039,461,462
عدد الوحدات المصدرة	102,002,100.00
الدخل التأجيري على القيمة السوقية للوحدة بنهاية إغلاق 2024/06/30م	2.16%
صافي قيمة الأصول للوحدة (القيمة الدفترية)	10.19
نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق	0.65%

الأرقام كما في 30 يونيو 2024م وهي غير مراجعة. كما أن نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق لا تشمل ارتفاع قيمة الأصول أو انخفاض قيمتها. توزيعات المخصصات السابقة من البيع حتى الربع الثالث من العام السابق (الربط).

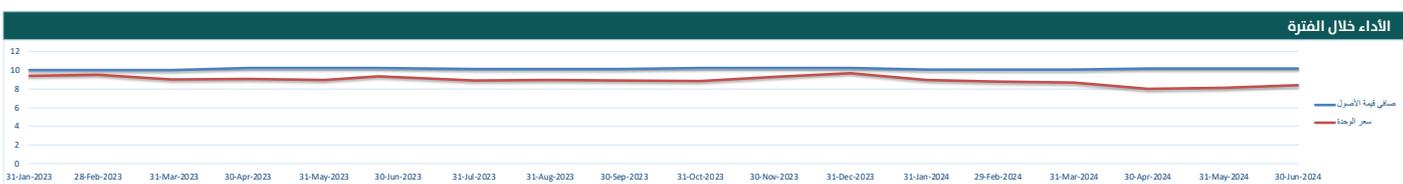
هدف الصندوق
يتمثل الهدف الاستثماري للصندوق في تحقيق توزيعات نقدية مستمرة وقابلة للنمو لمالكي الوحدات وتمتية أصول الصندوق من خلال الاستثمار المباشر في عقارات مطورة إنشائياً ومعدة للدخل ويعتزم الصندوق التركيز بشكل كبير على القطاع الفندقية والضيافة والإيواء السياحي في استثماراته. قد يستثمر الصندوق بشكل جزئي في مشاريع التطوير العقارية شريطة أن لا تقل أصول الصندوق المستثمرة في عقارات مطورة إنشائياً وقابلة لتحقيق دخل تأجيري 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 2024/06/30م	8.42
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 ويحد أقصى 0.80 % من اجمالي الأصول
نسبة الافتراض من إجمالي قيمة أصول الصندوق ومدة اكتسابها 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 سنوياً
مرات تقويم الأصول العقارية	مرتان سنوياً

بيانات توزيعات الأرباح	
إجمالي الأرباح الموزعة خلال الربع الثاني لعام 2024م:	-
قيمة الربح الموزع خلال الربع الثاني لكل وحدة:	-
عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعها:	-
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول	-
أهمية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع الثاني من عام 2024م:	-

تفاصيل توزيع الأرباح حتى الربع الثالث 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
النصف الثاني لعام 2023م - تم دفعها في الربع الأول لعام 2024م	32,640,672 ريال سعودي	102,002,100.00	0.32 ريال سعودي
-	-	-	-
-	-	-	-

مستجدات الصندوق
إعلان شركة الإيمان للاستثمار عن إتاحة البيان ربع سنوي لـ صندوق الإيمان ريت الفندقية للفترة المنتهية في 31-03-2024



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 إجازة نتائج مستقبلية. وننصح دائماً قبل اتخاذ أي قرار استثماري بأن تكون مضمونة وبنبغي ألا تُفسر الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لشروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأداء المذكور قد لا يكون مضموناً وبنبغي ألا يُفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الخلفيات التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قراره هذه الوثيقة و من أرسلت إليه بنذ من شركة الإيمان للاستثمار أو بوجه أية صالوات ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو مضمونها. ولا يجوز إرجاع هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإيمان للاستثمار.

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