



هدف الصندوق

يمثل الهدف الإستثماري للصندوق في تحقيق توزيعات نقدية مستمرة وقابلة للنمو لماكبي الوحدات وتنمية أصول الصندوق من خلال الإستثمار المباشر في عقارات مطورة إنشائياً ومدرة للدخل ويعتزم الصندوق التركيز بشكل كبير على القطاع الفندقية والضخامة والإيواء السحابي في استثماره، قد يستثمر الصندوق بشكل جزئي في مشاريع التطوير العقارية شريطة أن آل تقل أصول الصندوق المستثمرة في عقارات مطورة إنشائياً وقابلة لتحقيق دخل تأجيرى ودورى عن (75%).

بيانات الصندوق

حجم الصندوق	1,020,021,000
حجم الطرح الأولي	511,401,000
الإستثمار العيني	508,620,000
سعر طرح الوحدة	10
سعر الوحدة كما في 2026/03/31م	8,01
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 وبحد أقصى 0.80% من إجمالي الأصول
نسبة الإقتراض من إجمالي قيمة أصول الصندوق ومدة انكشافها، 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 الأول لعام 2026م:	32,640,672 ريال سعودي
قيمة الربح الموزع خلال الربع الأول لكل وحدة:	0,32 ريال سعودي
عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعه:	102,002,100
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول	3.19%
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع الأول من عام 2026م:	ستكون أحقية التوزيعات النقدية لماكبي الوحدات وذلك حسب سجل ملكي الوحدات بنهاية يوم الإثنين بتاريخ 23/07/1447هـ الموافق 2026/01/12م (نهاية تداول يوم الخميس بتاريخ 08/07/2026م)

تفاصيل توزيع الأرباح حتى الربع المماثل من العام السابق

تفاصيل توزيع الأرباح	المبلغ الموزع	عدد الوحدات	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
النصف الأول لعام 2024م - تم دفعها في الربع الثالث لعام 2024م	32,640,672 ريال سعودي	102,002,100	0,32 ريال سعودي
النصف الثاني لعام 2024م - تم دفعها في الربع الأول لعام 2025م	32,640,672 ريال سعودي	102,002,100	0,32 ريال سعودي
النصف الأول لعام 2025م - تم دفعها في الربع الثالث لعام 2025م	32,640,672 ريال سعودي	102,002,100	0,32 ريال سعودي
النصف الثاني لعام 2025م - تم دفعها في الربع الأول لعام 2026م	32,640,672 ريال سعودي	102,002,100	0,32 ريال سعودي

تفاصيل العقارات التي تم الاستحواذ عليها خلال الربع المعني

لا ينطبق - حيث لم يستحوذ الصندوق على أي عقارات خلال الربع

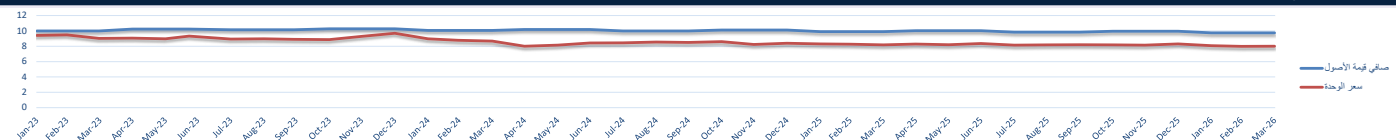
مستجدات الصندوق

- إعلان شركة الإنماء المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الإنماء ريت الفندقية.
- إعلان شركة الإنماء المالية عن إتاحة البيان الربع سنوي لصندوق الإنماء ريت الفندقية لفترة المنتهية في 2025-12-31م.
- إعلان شركة الإنماء المالية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق الإنماء ريت الفندقية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2025-12-31م للجمهور.
- إعلان شركة الإنماء المالية عن إتاحة تقارير التقييم السنوي لأصول صندوق الإنماء ريت الفندقية.

توزيعات الأرباح



الأداء خلال الفترة



إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء المالية وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إجازة مستقبليّة، ونعتقد أننا بذلنا كل الجهد لأن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الآراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تُفسر على أنها نصيحة إستثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتنصيص أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بإذن من شركة الإنماء المالية أو بونه أي خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها، و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية.