

رقم السجل التجارى 1010269764

الربع الثانى 2026م

هدف الصندوق

يتمثل الهدف الاستثمارى للصندوق فى تحقيق توزيعات نقدية مستمرة وقابلة للنمو لمالكي الوحدات وتنمية أصول الصندوق من خلال الاستثمار المباشر فى عقارات مطورة إيشانيا ومدرجة للدخل ويعتزم الصندوق التركيز بشكل كبير على القطاع الفندقى والضيافة والإيواء السياحى فى استثماراته. قد يستثمر الصندوق بشكل جزئى فى مشاريع التطوير العقارية شريطة أن لا تقل أصول الصندوق المستثمرة فى عقارات مطورة إيشانيا وقابلة لتحقيق دخل تجارى 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 فى 2026/06/30م	8.28
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 وبعد أقصى 0.80% من إجمال الأصول
نسبة الإقتراض من إجمالي قيمة أصول الصندوق ومدة اكتشافها، وتاريخ استحقاقها	لا يوجد
استثمارات مدير الصندوق فى 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 الثانى لعام 2026م:	-
قيمة الربح الموزع خلال الربع الثانى لكل وحدة:	-
عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعه:	-
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول	-
أخفية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع الثانى من عام 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 فى الربع الثالث لعام 2024م	32,640,672 ريال سعودي	102,002,100	0.32 ريال سعودي
النصف الثاني لعام 2024م - تم دفعها فى الربع الأول لعام 2025م	32,640,672 ريال سعودي	102,002,100	0.32 ريال سعودي
النصف الأول لعام 2025م - تم دفعها فى الربع الثالث لعام 2025م	32,640,672 ريال سعودي	102,002,100	0.32 ريال سعودي
النصف الثانى لعام 2025م - تم دفعها فى الربع الأول لعام 2026م	32,640,672 ريال سعودي	102,002,100	0.32 ريال سعودي

تفاصيل العقارات التي تم الاستحواذ عليها خلال الربع المعنى

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

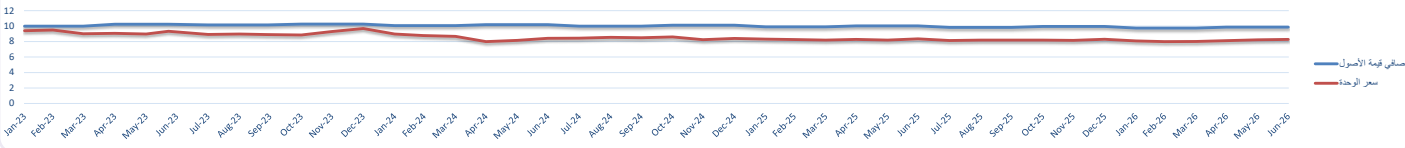
مستجدات الصندوق

- إعلان شركة الإنماء المالية عن إتاحة البيان الربع سنوي لصندوق الإنماء ريت الفندقى للفترة المنتهية فى 31-03-2026م.

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 إحراز عائدات مستقبلية. 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 تفسر على أنها نصيحة استثمارية 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 كتوصية 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 بآذن من شركة الإنماء المالية أو بدوره أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية