

الربع الأول 2023م

جدول يوضح المصروفات والالتعاب الإجمالية			
الحد الأعلى	النسبة من إجمالي أصول الصندوق	القيمة	الوصف
	0.2257%	2,386,742.00	مصاريف تأسيسية
20,000 ريال سعودي لكل عضو مستقل	0.0009%	10,000.00	أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق
0.80% من إجمالي الأصول	0.1744%	1,843,941.03	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 الأسعار السائدة في السوق	0.0000%	0.00	مصاريف الإفراض
712,500 ريال سعودي	0.0163%	172,129.42	رسوم هيئة السوق المالية وتداول
حسب السعر السائد في السوق	0.0000%	0.00	تكاليف مدير الأملاك
300,000 ريال سعودي سنوياً	0.0047%	50,000.00	أتعاب المقيمين العقاريين
150,000 ريال سعودي سنوياً	0.0035%	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	0.0025%	26,466.00	مصاريف أخرى
	0.4318%	4,565,528.45	إجمالي المصاريف قبل الإهلاك
	0.4655%	4,922,538.70	الإهلاك
	0.8973%	9,488,067.15	الإجمالي

قائمة بأسماء جميع العقارات (حسب تكلفة الاستحواذ)				
نوع الملكية	نسبة الإشغال الحالية	نسبته من إجمالي قيمة الأصول	قيمة العقار	الأصل
ملكية تامة	100%	44.4%	451,500,000.00	فندق فيتوري بالاس - الرياض
ملكية تامة	100%	25.3%	257,250,000.00	رافال اسكوت - الرياض
ملكية تامة	100%	8.4%	85,355,000.00	فندق كمفورت إن آند سويتس - جدة
ملكية تامة	100%	6.4%	65,252,500.00	كمفورت إن العليا - الرياض
ملكية تامة	100%	15.6%	158,670,000.00	فندق كلاريون مطار جدة
		100.0%	1,018,027,500.00	المجموع

البيانات المالية	
33,453,938	الدخل التجاري خلال الفترة*
28,888,409	صافي الدخل التجاري للفترة (غير متضمن للإهلاك والمخصصات)
23,965,871	صافي الدخل التجاري للفترة (تتضمن الإهلاك وغير متضمن للمخصصات)
1,057,363,595	إجمالي قيمة أصول الصندوق كما في 2023/03/31 (غير مراجعة)
1,044,086,527	صافي قيمة أصول الصندوق كما في 2023/03/31 (غير مراجعة)
102,002,100.00	عدد الوحدات المصدرة
3.64%	الدخل التجاري على القيمة السوقية للوحدة بنهاية إغلاق 2023/03/30م
10.24	صافي قيمة الأصول للوحدة (القيمة المحترقة)
0.90%	نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق

هدف الصندوق	
يتمثل الهدف الاستثماري للصندوق في تحقيق توزيعات نقدية مستمرة وقابلة للنمو لمالكي الوحدات وتنمية أصول الصندوق من خلال الاستثمار المباشر في عقارات مطورة إنشائياً ومدرجة للدخل ويعتزم الصندوق التركيز بشكل كبير على القطاع الفندقية والضيافة والإيواء السياحي في استثماراته، قد يستمر الصندوق بشكل جزئي في مشاريع التطوير العقاري شريطة أن لا تقل أصول الصندوق المستمرة في عقارات مطورة إنشائياً وقابلة لتحقيق دخل تجاري ودوري عن (75%).	
بيانات الصندوق	
حجم الصندوق	1,020,021,000
حجم الطرح الأولي	511,401,000
الاستثمار العيني	508,620,000
سعر طرح الوحدة	10.00
سعر الوحدة كما في 2023/03/30م	9.02
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 وبتحد أقصى 0.80% من إجمالي الأصول
نسبة الاقتراض من إجمالي قيمة أصول الصندوق ومدة انكشافها، وتاريخ استحقاقها	لا يوجد
سياسة توزيع الأرباح	90% من صافي الأرباح كحد أدنى
عدد مرات التوزيع	مرتان على الأقل سنويا
مرات تقويم الأصول العقارية	نصف سنوي

بيانات توزيعات الأرباح	
جمالي الأرباح الموزعة خلال عام 2023م:	-
قيمة الربح الموزع خلال الربع لكل وحدة:	-
عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعه:	-
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول	-
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع الأول من عام 2023م:	-
إجمالي الأرباح الموزعة خلال عام 2022م:	-
قيمة الربح الموزع:	-
عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعه:	-
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول:	-
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع الأول من عام 2022م:	-
توزيعات المتحصلات السابقة من البيع أو التأجير حتى الربع المماثل من العام السابق (لا ينطبق)	-

*الأرقام كما في 31 مارس 2023م وهي غير مراجعة، كما أن نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق لا تشمل ارتفاع قيمة الأصول أو استهلاكها أو انخفاض قيمتها، * نظراً لكون الصندوق حديث تأسيس، فإن الدخل التجاري المشار له يشمل الدخل خلال الربع الأول من عام 2023م بالإضافة لجزء من عام 2022م حيث تم إقفال فترة الطرح في 16 نوفمبر 2022م.

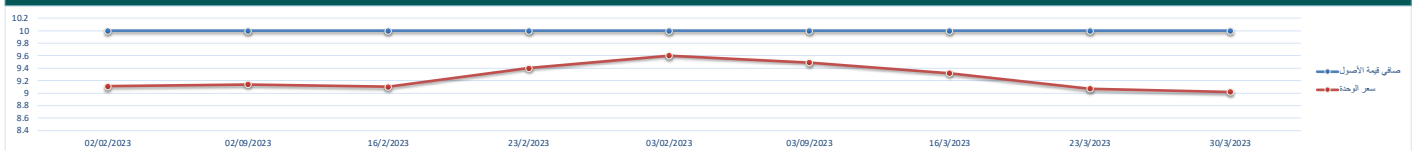
مستحقات الصندوق

تم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق الإئتماء ريت الفندقية في تاريخ 2023/01/30م

توزيعات الأرباح



الأداء خلال الفترة



إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإئتماء للاستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إنجازات مستقبلية. وتتمتع بنا نحن كل الجهد لأن نكون جميع المعلومات 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 الآراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تُفسر 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 كوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئة هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه يذعن من شركة الإئتماء للاستثمار أو بوجهه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لاحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإئتماء 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