

## الربع الرابع 2023م

جدول يوضح المصروفات والآليات الإجمالية			
الحد الأعلى	النسبة من إجمالي أصول الصندوق	القيمة	الوصف
20,000 ريال سعودي لكل عضو مستقل	0.0009%	10,000.00	أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق
0.80% من اجمالي الأصول	0.1571%	1,660,367.75	رسوم إدارة الصندوق
300,000 ريال سعودي سنوياً	0.0016%	16,644.00	رسوم الحفظ
100,000 ريال سعودي سنوياً	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	0.0161%	169,817.00	رسوم هيئة السوق المالية وتداول
حسب السعر السائد في السوق	0.0000%	0.00	تكاليف مدير الأملاك
300,000 ريال سعودي سنوياً	0.0036%	38,500.00	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	0.0020%	21,371.25	مصاريف أخرى
	0.1862%	1,967,950.00	إجمالي المصاريف قبل الإهلاك
	0.4657%	4,922,538.70	الإهلاك
	0.6518%	6,890,488.71	الإجمالي

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

البيانات المالية	
الدخل التآجيري خلال الفترة	18,756,113
صافي الدخل التآجيري للفترة (غير متضمن للإهلاك والمخصصات)	16,788,163
صافي الدخل التآجيري للفترة (بمتضمن للإهلاك وغير متضمن المخصصات)	11,865,624
إجمالي قيمة أصول الصندوق كما في 2023/12/31 (غير مراجعة)	1,057,124,228
صافي قيمة أصول الصندوق كما في 2023/12/31 (غير مراجعة)	1,047,827,605
عدد الوحدات المصدرة	102,002,100.00
الدخل التآجيري على القيمة السوقية للوحدة بنهاية إغلاق 2023/12/31	1.90%
صافي قيمة الأصول للوحدة (القيمة الدفترية)	10.27
نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق	0.65%

الأرقام كما في 31 ديسمبر 2023م وهي غير مراجعة. كما أن نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق لا تشمل ارتفاع قيمة الأصول أو انخفاض قيمتها. توزيعات التوزيعات السابقة من البيع حتى الربع المماثل من العام السابق (اللائق).

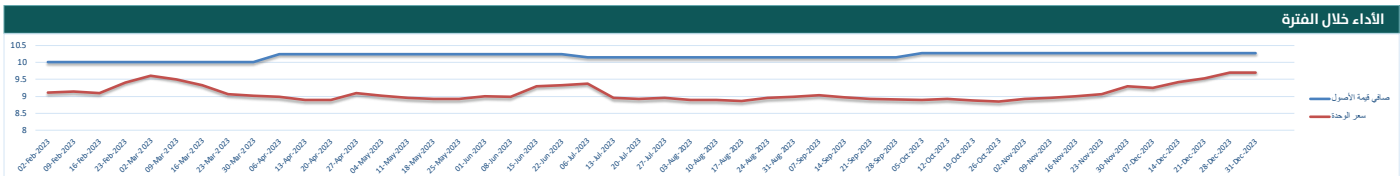
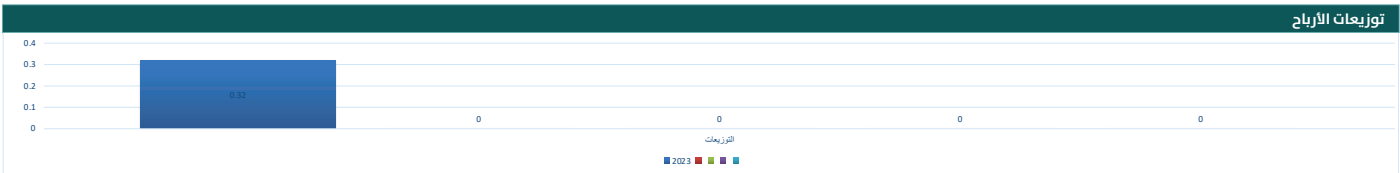
هدف الصندوق	
يتمثل الهدف الاستثماري للصندوق في تحقيق توزيعات نقدية مستمرة وقابلة للنمو لمالكي الوحدات وتنمية أصول الصندوق من خلال الاستثمار المباشر في عقارات مطورة إنشائياً ومعدة للدخل ويعتزم الصندوق التركيز بشكل كبير على القطاع الفندقية والضيافة والإيواء السياحي في استثماراته. قد يستثمر الصندوق بشكل جزئي في مشاريع التطوير العقارية شريطة أن لا تقل أصول الصندوق المستثمرة في عقارات مطورة إنشائياً وقابلة لتحقيق دخل تآجيري 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 طرحة الوحدة	10
سعر الوحدة كما في 2023/12/31	9.69
عدد الوحدات	102,002,100.00
تاريخ الإدراج	2023/01/30م
عدد الأصول	5
درجة المخاطر	مرتفعة
مدة الصندوق	99 سنة
رسوم الإدارة	إجمالي من صافي الدخل من العمليات وبحد أقصى 0.80% من إجمالي الأصول
نسبة الاقتراض من إجمالي قيمة أصول الصندوق ومدة اكتشافها 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 الرابع لعام 2023م:	-
قيمة الربح الموزع خلال الربع الرابع لكل وحدة:	-
عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعها:	-
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول	-
أهمية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع الرابع 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 الرابع لعام 2023م	32,640,672 ريال سعودي	102,002,100.00	0.32 ريال سعودي
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

مستجدات الصندوق	
- إعلان شركة الإئتماء للاستثمار عن إتاحة البيان ربع السنوي لصندوق الإئتماء ريت الفندقية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م.	
- إعلان شركة الإئتماء للاستثمار عن تفاصيل تعديلات غير أساسية في صندوق الإئتماء ريت الفندقية.	



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

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 إجراء حالات مستقبلية وتؤكد أننا بذلنا كل الجهد لكون 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 الأداء المذكور قد لا يكون مضموناً ويتغير مع تغيرات السوق. كما لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كإشارة أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. فضلاً عن ذلك، فإن هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بلندن من شركة الإئتماء للاستثمار أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإئتماء للاستثمار.