

## الربع الأول 2024م

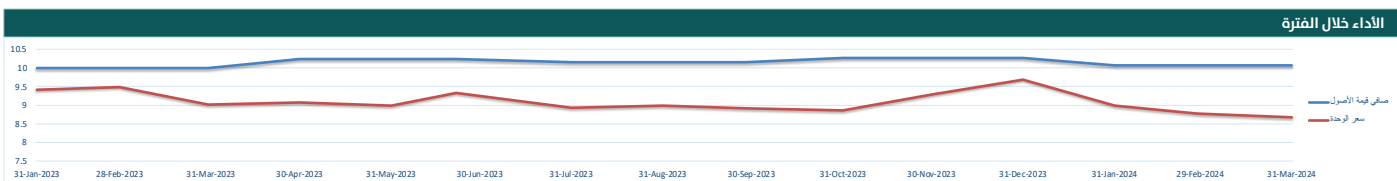
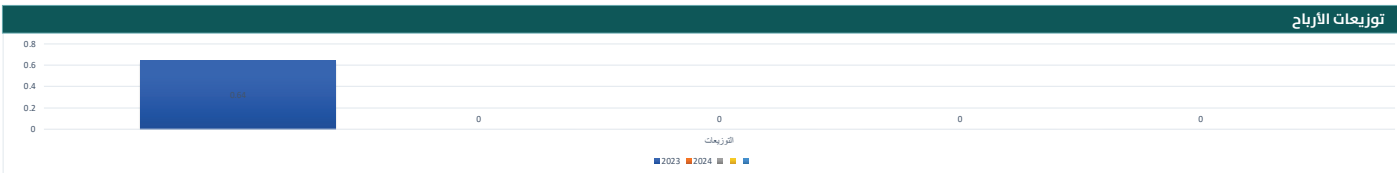
جدول يوضح المصروفات والآليات الإجمالية			
الحد الأعلى (سنوياً)	النسبة من إجمالي أصول الصندوق	القيمة	الوصف
20,000 ريال سعودي لكل عضو مستقل	0.0010 %	10,000	أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق
0.80 % من إجمالي الأصول	0.1567 %	1,642,791	رسوم إدارة الصندوق
300,000 ريال سعودي سنوياً	0.0024 %	25,000	رسوم الحفظ
100,000 ريال سعودي سنوياً	0.0013 %	13,750	أتعاب مراجع الحسابات
يتحمل الصندوق مصاريف التمويل حسب الأسعار السائدة في السوق	0.0000 %	0	مصاريف الإقراض
712,500 ريال سعودي	0.0162 %	169,520	رسوم هيئة السوق المالية وتداول
حسب السعر السائد في السوق	0.0000 %	0	تكاليف مدير الأملاك
300,000 ريال سعودي سنوياً	0.0037 %	38,500	أتعاب المقيمين العقاريين
150,000 ريال سعودي سنوياً	0.0036 %	37,500	رسوم المدير الإداري
حسب السعر السائد في السوق	0.0000 %	0	المصاريف التشغيلية للأصول
بحد أقصى 0.15 % من إجمالي	0.0005 %	4,740	مصاريف أخرى
	0.1852 %	1,941,801	إجمالي المصاريف قبل الإهلاك
	0.4696 %	4,922,539	الإهلاك
	0.6548 %	6,864,340	الإجمالي

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

البيانات المالية	
الدخل التأجيري خلال الفترة	18,552,242
صافي الدخل التأجيري للفترة (غير متضمن للإهلاك والمخصصات)	16,610,441
صافي الدخل التأجيري للفترة (تضمن للإهلاك وغير متضمن المخصصات)	11,687,902
إجمالي قيمة أصول الصندوق كما في 2024/03/31 (غير مراجعة)	1,048,290,864
صافي قيمة أصول الصندوق كما في 2024/03/31 (غير مراجعة)	1,027,243,042
عدد الوحدات المصدرة	102,002,100.00
الدخل التأجيري على القيمة السوقية للوحدة بنهاية إغلاق 2024/03/31	2.10%
صافي قيمة الأصول للوحدة (القيمة الدفترية)	10.07
نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق	0.65%

الأرقام كما في 31 مارس 2024م وهي غير مراجعة. كما أن نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق لا تشمل ارتفاع قيمة الأصول أو انخفاض قيمتها. توزيعات المتحصلات السابقة من البيع حتى الربع المماثل من العام السابق (لا ينطبق).

مستجدات الصندوق	
إعلان شركة الإئتماء للاستثمار عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الإئتماء ريت الفندقية عن فترة النصف الثاني لعام 2023م.	
إعلان شركة الإئتماء للاستثمار عن إتاحة البيان ربع السنوي لصندوق الإئتماء ريت الفندقية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	
إعلان شركة الإئتماء للاستثمار عن تطور جوهري على صندوق الإئتماء ريت الفندقية	
إعلان شركة الإئتماء للاستثمار عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول صندوق الإئتماء ريت الفندقية للفترة المنتهية في 2023/12/31م.	
إعلان شركة الإئتماء للاستثمار عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق الإئتماء ريت الفندقية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م للجمهور.	



إخلاء مسؤولية	
تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإئتماء للاستثمار وهي شركة تخضع لإفراجه هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إجازة حالات مستقبلية. وننصح أي شخص لا يكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مفصلة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يرجى الرجوع لشروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأداء المذكور قد لا يكون مفصلاً وينبغي ألا يُعتبر على أنها نصيحة استثمارية والتوجيه لا توفر كل الخيارات التي يحتاج إليها اتخاذ 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 بحد من شركة الإئتماء للاستثمار أو بحد من أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة ألد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإئتماء للاستثمار.	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