

هدف الصندوق

يمثل الهدف الاستثماري للصندوق في تحقيق توزيعات نقدية مستمرة وقابلة للنمو لمالكي الوحدات وتمتية أصول الصندوق من خلال الاستثمار المباشر في عقارات مطورة إثنائياً ومرددة للدخل وبمخترم الصندوق المصنوع بشكل جيد في القطاع النفطي والقضايا المالية والإدارية السليمة من استثماراته. قد يستثمر الصندوق بشكل جزئي في مشاريع التطوير العقارية شريطة أن لا تقل أصول الصندوق المستمرة في عقارات مطورة إثنائياً وقابلة للتحقيق دخل تأجيلي بحدود 75%.

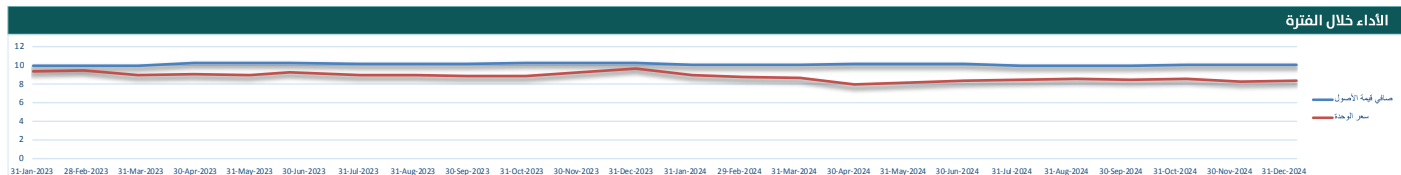
بيانات الصندوق	
حجم الصندوق	1,020,021,000.00
حجم الطرح الاولى	511,401,000.00
الاستثمار العيني	508,620,000.00
سعر طرح الوحدة	10
سعر الوحدة كما في 2024/12/31م	8.4
عدد الوحدات	102,002,100.00
تاريخ الإدراج	2023/01/30م
عدد الاصول	5
درجة المخاطر	مرتفعة
مدة الصندوق	99 سنة
رسوم الإدارة	9 ٪ من صافي الدخل من العمليات وبعد أقصى 0.80 ٪ من إجمالي الأصول
نسبة الإقراض 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 سنوياً
مرات تقويم الأصول العقارية	مرتان سنوياً

بيانات توزيعات الأرباح	
-	إجمالي الأرباح الموزعة خلال الربع الرابع لعام 2024م؛
-	قيمة الربح الموزع خلال الربع الرابع لكل وحدة؛
-	عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعه؛
-	نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول؛
-	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع الرابع من عام 2024م؛

تفاصيل توزيع الأرباح حتى الربع المماثل من العام السابق			
مفاصيل توزيع الأرباح	المبلغ الموزع	عدد الوحدات	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
النصف الأول لعام 2023 - تم دفعها في الربع الرابع لعام 2023	32,640,672 ريال سعودي	102,002,100.00	0.32 ريال سعودي
النصف الثاني لعام 2023 - تم دفعها في الربع الأول لعام 2024	32,640,672 ريال سعودي	102,002,100.00	0.32 ريال سعودي
النصف الأول لعام 2024 - تم دفعها في الربع الثالث لعام 2024	32,640,672 ريال سعودي	102,002,100.00	0.32 ريال سعودي

مستجدات الصندوق

- إعلان شركة الإنماء للاستثمار عن إتاحة البيان ربع سنوي ل صندوق الإنماء ريت الفندقية للفترة المنتهية في 2024/09/30م.



الإدارة العامة
 ص. ب. 55566 الرياض 11544
 المملكة العربية السعودية
 هاتف 011 218 5970
 فاكس 011 218 5970
 البريد الإلكتروني: info@almaininvest.com
 www.almaininvest.com
 © 2014 جميع الحقوق محفوظة