

الربع الثاني 2023م

جدول يوضح المصروفات والالتزامات الإجمالية			
الحد الأعلى	النسبة من إجمالي أصول الصندوق	القيمة	الوصف
100,000 ريال سعودي	0.0000%	-	أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق
0.75% من صافي قيمة أصول الصندوق	0.0301%	294,250	رسوم إدارة الصندوق
0.02% من صافي قيمة الأصول	0.0045%	43,787	رسوم الحفظ
بدفع الصندوق لمراجحة الحسابات أتعاب سنوية بقيمة 50,000 ألف ريال، قد تتغير من وقت لآخر بحيث يتم الإفصاح عن ذلك في التقارير المقدمة لمالكى الوحدات	0.0017%	16,875	أتعاب مراجع الحسابات
يتحمل الصندوق مصاريف التمويل حسب الأسعار السائدة في السوق	0.1001%	979,023	مصاريف الإفراض
400,000 ريال سعودي	0.0102%	99,726	رسوم هيئة السوق المالية وتداول
10% من إجمالي إيرادات الصندوق (لا يشمل الحد الأعلى الرسوم الاحتجزية التي تدفع لصالح مدير الأملاك)	0.0859%	801,074	تكاليف مدير الأملاك
حسب السعر السائد في السوق	0.0132%	128,579	رسوم التأمين
حسب السعر السائد في السوق	0.0026%	25,200	أتعاب المقيمين العقاريين
حسب السعر السائد في السوق	0.0123%	120,139	رسوم المدير الإداري
حسب السعر السائد في السوق	0.4610%	4,507,338	المصاريف التشغيلية لأصول
بحد أقصى 0.5% من إجمالي قيمة أصول الصندوق	0.0141%	138,296	مصاريف أخرى
	0.7317%	7,154,287	إجمالي المصاريف قبل الإهلاك
	0.8480%	8,291,253	الإهلاك
	1.5797%	15,445,540	الإجمالي

هدف الصندوق
إن الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق هو توفير دخل دوري سنوي لمالكى الوحدات وذلك من خلال الاستثمار في أصول عقارية مطورة تطويراً إنشائياً قابلة للتخصيص خلال تجاري ودوري ومتواجدة بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية بحيث يتم توزيع ما لا يقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق على مالكى الوحدات مرة واحدة على الأقل في السنة. كما يمكن للصندوق الاستثمار في أصول عقارية تحت التطوير على أن لا تقل نسبة الاستثمار في الأصول العقارية المطورة تطويراً إنشائياً والقابلة للتخصيص خلال تجاري ودوري عن نسبة 75% من إجمالي أصول الصندوق. كما أن الصندوق لن يقوم بالاستثمار في الأراضي البيضاء.

بيانات الصندوق	
حجم الصندوق	1,180,000,000
حجم الطرح الأولي	354,000,000
الاستثمار العيني	826,000,000
سعر طرح الوحدة	10.00
سعر الوحدة كما في 2023/06/22	5.11
عدد الوحدات	118,000,000
تاريخ الإدراج	2018/08/06م
عدد الأصول	5
درجة المخاطر	متوسطة إلى عالية
مدة الصندوق	99 سنة
رسوم الإدارة	0.75% من صافي أصول الصندوق بحد أعلى 12% من صافي الدخل من العمليات 5.57% من صافي الدخل من الأصول 8 سنوات تاريخ الاستحقاق 30/11/2030م
نسبة الاقتراض من إجمالي قيمة أصول الصندوق ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها	90% من صافي الأرباح كحد أدنى
سياسة توزيع الأرباح	مرتين في السنة
عدد مرات التوزيع	نصف سنوي
مات توقيت الأصول العقارية	

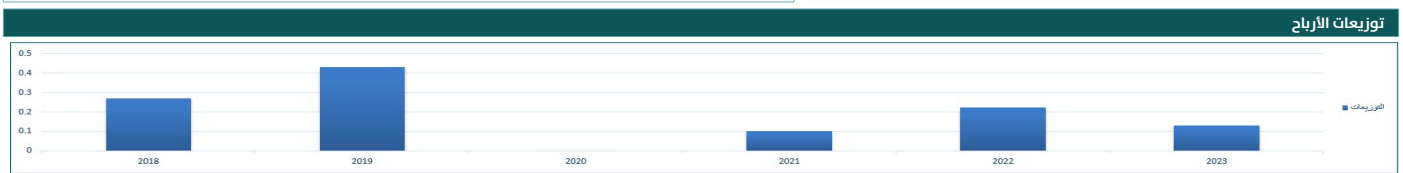
بيانات توزيعات الأرباح	
إجمالي الأرباح الموزعة:	15,340,000
قيمة الربح الموزع:	0.13 ريال لكل وحدة
عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعها:	118,000,000
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في 2022/12/31م:	1.690%
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها عن النصف الأول من عام 2023م:	حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 2023/07/13 الموافق 2023/04/13م، (نهاية يوم التداول، الثلاثاء بتاريخ 2023/07/11م)
إجمالي الأرباح الموزعة:	14,750,000
قيمة الربح الموزع:	0.125 ريال لكل وحدة
عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعها:	1,180,000,000
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في 2022/12/31م:	1.628%
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها عن النصف الثاني من عام 2022م:	حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 2022/09/14 الموافق 2022/04/13م، (نهاية يوم التداول، الثلاثاء بتاريخ 2022/09/11م)
إجمالي الأرباح الموزعة:	11,800,000
قيمة الربح الموزع:	0.10 ريال لكل وحدة
عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعها:	118,000,000
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في 2021/12/31م:	1.265%
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها عن النصف الأول من عام 2022م:	حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 2022/08/02 الموافق 2022/04/04م، (نهاية يوم التداول، يوم الأحد بتاريخ 2022/07/31م)
إجمالي الأرباح الموزعة:	11,800,000
قيمة الربح الموزع:	0.10 ريال لكل وحدة
عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعها:	118,000,000
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في 2021/12/31م:	1.265%
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها عن عام 2021م:	حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 2022/05/26 الموافق 2022/05/24م، (نهاية يوم التداول، يوم الثلاثاء بتاريخ 2022/05/24م)

توزيعات المتحصلات السابقة من البيع أو التوزيع حتى الربع المماثل من العام السابق (لا ينطبق)

قائمة بأسماء جميع العقارات (حسب التقييم النصف السنوي لأصول الصندوق في 2022/12/31م)				
الأصل	قيمة العقار	نسبته من إجمالي قيمة الأصول	نسبة الإشغال الحالية	نوع الملكية
المكان مول - الرياض	280,925,000.00	30.1%	99%	ملكية تامة
المكان مول - حفر الباطن	346,190,000.00	37.1%	62%	ملكية تامة
المكان مول - تبوك	135,084,998.00	14.5%	4%	ملكية تامة
المكان مول - الدوادمي	115,945,000.00	12.4%	73%	عقد شفحة
مبنى سجنينشر	55,610,000.00	5.96%	88%	ملكية تامة
المجموع	933,754,998.00	100.0%		

البيانات المالية	
الدخل التجاري خلال الفترة	14,194,343.00
صافي الدخل التجاري للفترة (غير متضمن الإهلاك ومتضمن عكس مخصص خسائر ائتمانية قدره 1.6 مليون ريال سعودي).	8,691,653
صافي الدخل التجاري للفترة (متضمن الإهلاك ومتضمن عكس مخصص خسائر ائتمانية قدره 1.6 مليون ريال سعودي).	400,400
إجمالي قيمة أصول الصندوق كما في 2023/06/30 (غير مراجعة)	977,774,435
صافي قيمة أصول الصندوق كما في 2023/06/30 (غير مراجعة)	883,773,490
عدد الوحدات المصدرة	118,000,000
الدخل التجاري على القيمة السوقية للوحدة بنهاية إغلاق 2023/06/22م	2.35%
صافي قيمة الأصول للوحدة (القيمة الدفترية)	7.49
نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق	1.58%

مستجدات الصندوق
- إعلان شركة الإئتماء للاستثمار عن إقامة حد أعلى لرسوم إدارة صندوق الإئتماء ريت لقطاع التجزئة بقيمة 13% لكل وحدة
- إعلان شركة الإئتماء للاستثمار عن توزيع أرباح على مالكى وحدات صندوق الإئتماء ريت لقطاع التجزئة بقيمة 0.13 ريال لكل وحدة



إخلاء مسؤولية
تتم 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. ويعتمد أداءنا على دلائلنا التي لا تكون مضمونة ويتغير الأقسيس المتغيرة في هذه الوثيقة مستعدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لتزيد من المعلومات عن الصندوق يرجى قراءة شروط وأحكام الصندوق وتوافق المرتبطة بها. إن الأداء المذكور قد لا يكون مضموناً ويتغير الأقسيس على أنها نصيحة استثمارية ولا ينبغي استخدامها كدليل على نجاح أو فشل استثمار. كما لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة من هذه الوثيقة كوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي اقتراض أو أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مرتاحاً يتحمل قارئاً هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بنسخ 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.

الإدارة العامة
ص. ب. 55560 الرياض 11544
المملكة العربية السعودية
هاتف: 966 (011) 218 5999
فاكس: 966 (011) 218 5970
البريد الإلكتروني: info@alinmainvest.com
الموقع الإلكتروني: www.alinmainvestment.com