

## الربع الثالث 2024م

### هدف الصندوق

يتمثل الهدف الاستثماري للصندوق في تحقيق توزيعات نقدية مستمرة وقابلة للنمو لمالكي الوحدات وتمتية 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 تأجيري 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 طرح الوحدة	10
سعر الوحدة كما في 2024/09/30	8.49
عدد الوحدات	102,002,100.00
تاريخ الإدراج	2023/01/30م
عدد الأصول	5
درجة المخاطر	مرتفعة
مدة الصندوق	99 سنة
رسوم الإدارة	9 % من صافي الدخل من العمليات وحد أقصى 0.80 % من إجمالي الأصول
نسبة الافتراض من إجمالي قيمة أصول الصندوق ومدة انكشافها	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 الثالث لعام 2024م:	32,640,672.00
قيمة الربح الموزع خلال الربع الثالث لكل وحدة:	0.32
عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعها:	102,002,100
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول:	3.11 %
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع الثالث من عام 2024م:	ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات بنهاية يوم الاثنين بتاريخ 16/01/1446هـ الموافق 2024/07/22م (نهاية يوم التداول، الخميس بتاريخ 2024/07/18م)

### 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 الثالث لعام 2023م	32,640,672 ريال سعودي	102,002,100.00	0.32 ريال سعودي
النصف الثاني لعام 2023م - تم دفعها في الربع الأول لعام 2024م	32,640,672 ريال سعودي	102,002,100.00	0.32 ريال سعودي

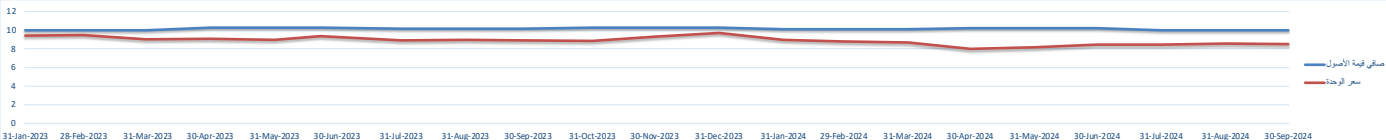
### مستجدات الصندوق

- إعلان شركة الإنماء للاستثمار عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول صندوق الإنماء ريت الفندقية للفترة المنتهية في 2024/06/30م.
- إعلان شركة الإنماء للاستثمار عن إتاحة القوائم المالية الأولية المقفولة لصندوق الإنماء ريت الفندقية للفترة المنتهية في 2024/06/30م للجمهور.
- إعلان شركة الإنماء للاستثمار عن إتاحة البيان ربع سنوي لصندوق الإنماء ريت الفندقية للفترة المنتهية في 2024/06/30م.
- إعلان شركة الإنماء للاستثمار عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الإنماء ريت الفندقية عن فترة النصف الأول لعام 2024م.

### توزيعات الأرباح



### الأداء خلال الفترة



### إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء للاستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إنجازات مستقبلية. ونعتقد أننا ندخلنا كل الجهد لتكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة وموثوقة ولا نضمن كل الخطأ الذي يحتاج إلحاحاً فحراً بشأن أي استثمار كما أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المضمنة في هذه الوثيقة كوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي الافتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل فرمنا هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه أي بيان من شركة الإنماء للاستثمار أو بوجه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء للاستثمار.