

الربع الثانى 2025م

هدف الصندوق

يتمثل الهدف الاستثمارى للصندوق فى تحقيق توزيعات نقدية مستمرة وقابلة للنمو لمالكى الوحدات وتنمية أصول الصندوق من خلال الاستثمار المباشر فى عقارات مطورة إيشائيا ومدرية للحد وبعترزم الصندوق التركيز بشكل كبير على القطاع الفندقى والضيافة والإيواء السياحي فى استثماراته، قد يستمر الصندوق بشكل جزئى فى مشاريع التطوير العقارية شريطة أن لا تقل أصول الصندوق المستثمرة فى عقارات مطورة إيشائيا وقابلة لتحقيق دخل تأجيري ودورى عن (75%).

بيانات الصندوق

حجم الصندوق	1,020,021,000.00
حجم الطرح الأولى	511,401,000.00
الاستثمار العيني	508,620,000.00
سعر طرح الوحدة	10
سعر الوحدة كما فى 2025/06/30م	8.35
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 وبحد أقصى 0.80% من إجمال الأصول
نسبة الاقتراض من إجمالي قيمة أصول الصندوق ومدة الكشفها، وتاريخ استكشافها	لا يوجد
استثمارات مدير الصندوق فى 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 سنويا
مرات تقويم الأصول العقارية	مرتان سنويا

بيانات توزيعات الأرباح

إجمالي الأرباح الموزعة خلال الربع الثاني لعام 2025م:	-
قيمة الربح الموزع خلال الربع الثاني لكل وحدة:	-
عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعه:	-
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول	-
أخفية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع الثاني من عام 2025م:	-

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	0.32 ريال سعودي
النصف الثاني لعام 2023م - تم دفعها في الربع الأول لعام 2024م	32,640,672 ريال سعودي	102,002,100	0.32 ريال سعودي
النصف الأول لعام 2024م - تم دفعها في الربع الثالث لعام 2024م	32,640,672 ريال سعودي	102,002,100	0.32 ريال سعودي
النصف الثاني لعام 2024م - تم دفعها في الربع الأول لعام 2025م	32,640,672 ريال سعودي	102,002,100	0.32 ريال سعودي

الأرقام كما فى 30 يونيو 2025م 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)

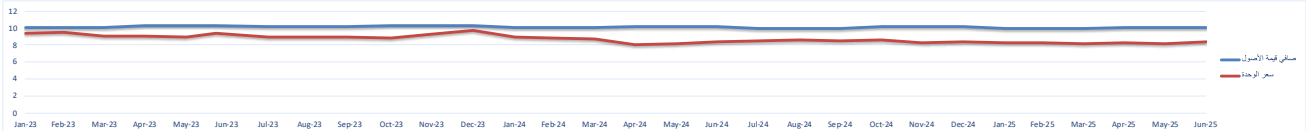
مستجدات الصندوق

- إعلان شركة الإنماء المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لصندوق الإنماء ريت الفندقى للفترة المنتهية في 2025-03-31م.

توزيعات الأرباح



الأداء خلال الفترة



إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء المالية وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إقرار عائدات مستقبلية. وتحتفظ الإنماء المالية بجميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يرجى الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأثر المذكورة قد لا تكون مضمونة ويرتبط ألا تنصر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الدقائق التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كوسيلة 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 يأتين من شركة الإنماء المالية أو بدوره أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة بأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية.