

هدف الصندوق

إن الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق هو توفير دخل دوري سنوي لمالكي الوحدات وذلك من خلال الاستثمار في أصول عقارية مطورة تطويراً إنشائياً قابلة للتكيف دخل تجاري ودوري ومتوحددة بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية بحيث يتم توزيع ما لا يقل عن 90٪ من صافي أرباح الصندوق على مالكي 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 للتكيف دخل تجاري ودوري عن نسبة 75٪ من إجمالي أصول الصندوق. كما أن الصندوق لن يقوم بالاستثمار في الأراضي البضاء.

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 2026/03/31	4.62
عدد الوحدات	118,000,000
تاريخ الإدراج	2018/08/06
عدد الأصول	8
درجة المخاطر	متوسطة إلى عالية
مدة الصندوق	99 سنة

تحتسب رسوم الإدارة على أساس 0.75٪ سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق (حسب الأقل من القيمة العادلة أو الختارية) وعلى أن لا تتجاوز 12٪ من صافي الدخل من العمليات وتحتسب بناء على كل ستة على حدسي

نسبة الاقتراض من إجمالي قيمة أصول الصندوق	45%
ومدة اكتشافها وتاريخ استحقاقها	مدة القرض: 8 سنوات تاريخ الاستحقاق: 2030/11/30
استخدام القرض	تم استخدام القرض للاستحواذ على أصول مدرجة للدخل في مدينة الرياض (سجنشتر، صفر، الجوهرة، جزل، بن جلوي).
سياسة توزيع الأرباح	90٪ من صافي الأرباح كحد أدنى
عدد مرات التوزيع	مرتين في السنة
مرات تقويم الأصول العقارية	مرتين في السنة

بيانات توزيعات الأرباح

إجمالي التوزيعات خلال الربع الرابع من عام 2025م:	20,060,000 ريال سعودي
التوزيع لكل وحدة:	0.17 ريال لكل وحدة
عدد الوحدات القائمة:	118,000,000
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في 2025/12/31	2.44%

حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الاثنين بتاريخ 2025/07/14، الموافق 12/01/2026م. (نهاية تداول يوم الخميس بتاريخ 08/01/2026م).

تفاصيل توزيع الأرباح السابقة

تفاصيل توزيع الأرباح	المبلغ الموزع	عدد الوحدات	التوزيع لكل وحدة
النصف الأول لعام 2025م	21,240,000	118,000,000	0.18
النصف الثاني لعام 2024م	20,060,000	118,000,000	0.17
النصف الأول لعام 2024م	17,700,000	118,000,000	0.15
النصف الثاني لعام 2023م	20,060,000	118,000,000	0.17
النصف الأول لعام 2023م	15,340,000	118,000,000	0.13
النصف الثاني لعام 2022م	14,750,000	118,000,000	0.125
النصف الأول لعام 2022م	11,800,000	118,000,000	0.10

توزيعات المتطلات السابقة من البيع حتى الربع الثالث من العام السابق (لا ينطبق)

البيانات المالية

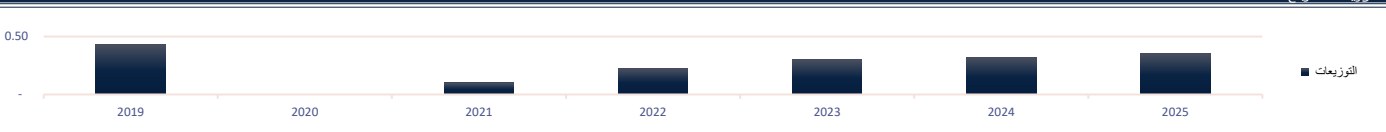
الدخل التجاري خلال الفترة	26,112,848
صافي الدخل التجاري (يضم المصاريف التشغيلية لأصول)	23,992,701
صافي ربح الصندوق (دون خصم الإهلاك والمخصصات)	10,604,147
إجمالي قيمة أصول الصندوق كما في 2026/03/31	1,467,727,071
صافي قيمة أصول الصندوق كما في 2026/03/31	752,105,347
صافي الدخل التجاري على القيمة السوقية للوحدة بنهاية إغلاق 2026/03/31	4.41%
صافي قيمة الأصول للوحدة (القيمة الدفترية)	6.37

الأرقام كما في 31 مارس 2026 غير مدققة. نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق. لا تشمل المصروفات غير النقدية (الإهلاك والمخصصات).

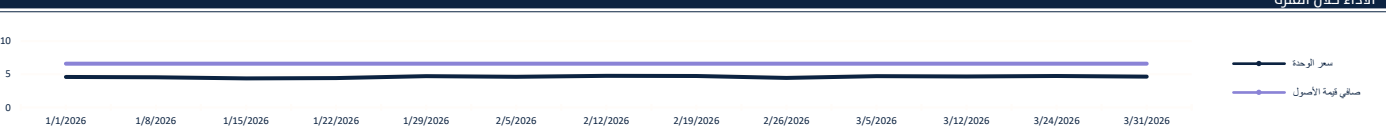
مستجدات الصندوق

- إعلان شركة الإئماء المالية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق الإئماء ريت لقطاع التجزئة المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 للجمهور
- إعلان شركة الإئماء المالية عن نتائج اجتماع مالكي وحدات صندوق الإئماء ريت لقطاع التجزئة
- إعلان شركة الإئماء المالية عن إتاحة البيان ربع سنوي ل صندوق الإئماء ريت لقطاع التجزئة للفترة المنتهية في 2025/12/31م
- إعلان شركة الإئماء المالية عن الدعوة لحضور اجتماع مالكي وحدات صندوق الإئماء ريت لقطاع التجزئة

توزيعات الأرباح



الأداء خلال الفترة



إخلاء مسؤولية

الوزارة العامة، ص.ب. 55560 الرياض 11544
المملكة العربية السعودية
هاتف: 966 (1) 218 5990
فاكس: 966 (1) 218 996
البريد الإلكتروني: info@alinmacapital.com
الصندوق الإلكتروني: www.alinmacapital.com