

## الربع الأول 2024 م

جدول يوضح المصروفات والأرباح الإجمالية			
الوصف	القيمة	النسبة من إجمالي أصول الصندوق	الحد الأعلى
أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق	-	0.0000 %	100,000 ريال سعودي
رسوم إدارة الصندوق	531,197	0.047 %	0,75 % من صافي أصول الصندوق بحد أعلى 12 % من صافي الدخل من العمليات
رسوم الحفظ	46,911	0.004 %	0,02 % من صافي قيمة الأصول
أتعاب مراجع الحسابات	16,875	0.001 %	يدفع الصندوق لمراجع الحسابات أتعاب سنوياً بقيمة 50,000 ألف ريال، قد تتغير من وقت لآخر بحيث يتم الإفصاح عن ذلك في التقارير المقدمة لمالكي الوحدات
مصاريق الإفراض	1,905,510	0.169 %	يتحمل الصندوق مصاريق التمويل حسب الأسعار السائدة في السوق
رسوم هيئة السوق المالية وتداول	101,328	0.009 %	400,000 ريال سعودي
تكاليف مدير الأملاك	801,159	0.071 %	10 % من إجمالي إيرادات الصندوق ( لايشمل الحد الأعلى الرسوم التحفيزية التي تدفع كسعي لاستقطاب المستثمرين )
رسوم التأمين	97,222	0.009 %	حسب السعر السائد في السوق
أتعاب المقيمين العقاريين	30,000	0.003 %	حسب السعر السائد في السوق
رسوم المدير الإداري	112,490	0.010 %	حسب السعر السائد في السوق
المصاريق التشغيلية للأصول	4,315,570	0.382 %	حسب السعر السائد في السوق
مصاريق أخرى	452,152	0.040 %	بحد أقصى 0,5 % من إجمالي قيمة أصول الصندوق
إجمالي المصاريق قبل الإهلاك	7,542,488	0.745 %	
الإهلاك	8,373,720	0.742 %	
الإجمالي	16,784,134	1.487 %	

قائمة بأسماء جميع العقارات (حسب التقييم النصف السنوي لأصول الصندوق في 2023/12/31 م)

الأصل	قيمة العقار حسب تقييم	نسبته من إجمالي قيمة الأصول	نسبة الإشغال الحالية	نوع الملكية
المكان مول-الرياض	352,640,000	30.21 %	97.07 %	ملكية تامة
المكان مول-حضر الباطن	313,180,000	26.83 %	60.70 %	ملكية تامة
المكان مول-تبوك	101,090,000	8.66 %	4 %	ملكية تامة
المكان مول-الدوادمي	130,415,000	11.17 %	83.79 %	عقد منفعة
مبنى سجنشتر	68,020,000	5.83 %	90.69 %	ملكية تامة
مبنى صفر المكتبي (حسب التقييم عند الاستحواذ)	91,275,000	7.82 %	100 %	ملكية تامة
مبنى حطين المكتبي (حسب التقييم عند الاستحواذ)	110,810,000	9.49 %	100 %	ملكية تامة
المجموع	1,167,430,000	100 %		

### البيانات المالية

الدخل التآجيري خلال الفترة	
12,735,895.23	
صافي الدخل التآجيري للفترة (غير متضمن للإهلاك والمخصصات)	
4,362,175.23	
صافي الدخل التآجيري للفترة (تضمن الإهلاك وغير متضمن المخصصات)	
(4,048,238.77)	
إجمالي قيمة أصول الصندوق كما في 2024/03/31 م (غير مراجعة)	
1,128,445,401	
صافي قيمة أصول الصندوق كما في 2024/03/31 م (غير مراجعة)	
840,791,129	
عدد الوحدات المصدرة	
118,000,000	
الدخل التآجيري على القيمة السوقية للوحدة بنهاية إغلاق 2024/03/31 م	
2.06 %	
صافي قيمة الأصول للوحدة (القيمة الدفترية)	
7.13	
نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق	
1.49 %	

### مستحقات الصندوق

إعلان شركة الإئتماء للاستثمار عن توقيع اتفاقية شراء عقار مكتبي في الرياض بحسب حطين بقيمة 110 مليون (غير شامل السعي والضريبة) كما تم الإعلان عن توقيع اتفاقية شراء عقار مكتبي في الرياض بحسب القيروان بقيمة 80 مليون (غير شامل الضريبة علماً بأنه لا يوجد رسوم سعي لعدم وجود وسطاء) ويتوقع ان يكون الأثر الإيجابي للعقارات الجديدة في الربع الرابع لعام 2024 م

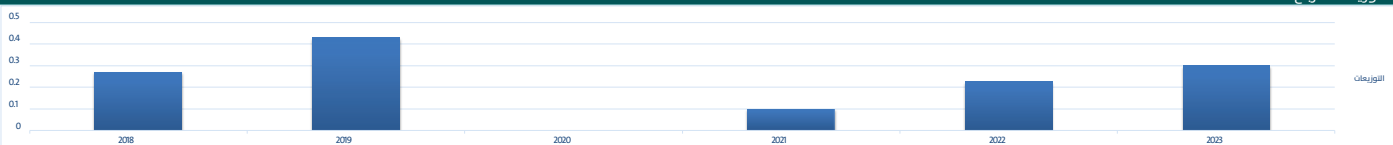
إعلان شركة الإئتماء للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإئتماء ريت لقطاع التجزئة عن الفترة (من يوليو 2023 م إلى ديسمبر 2023 م) بقيمة 0.17 ريال سعودي لكل وحدة

إعلان شركة الإئتماء للاستثمار عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول صندوق الإئتماء ريت لقطاع التجزئة للفترة المنتهية في 2023/12/31 م.

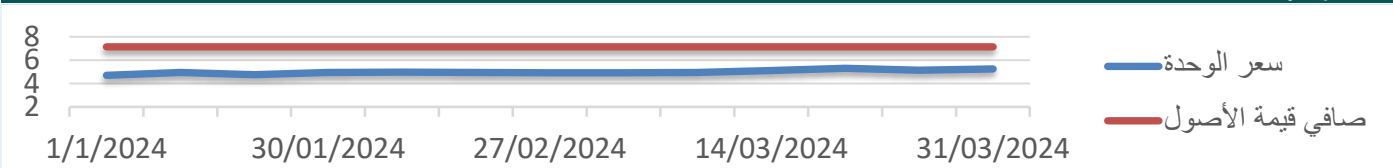
إعلان شركة الإئتماء للاستثمار عن توقيع اتفاقية بتاريخ 2024/03/13 م مع شركة أسس العقار، يقوم الصندوق بموجبها بالاستحواذ على عقارين جديدة مقابل جزء عيني يتمثل بملك ملكية المكان مول في الرياض وجزء نقدي سيتم تمويله من التسهيلات الائتمانية

إعلان شركة الإئتماء للاستثمار عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق الإئتماء ريت لقطاع التجزئة المتضمن الفوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م للجمهور

### توزيعات الأرباح



### الأداء خلال الفترة



### إخلاء مسؤولية

تم 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 أننا بدنا كل الحد أن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. نعرض من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل فائدة هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه ياذن من شركة الإئتماء للاستثمار أو دونه 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 218 5999 (11) +966  
فاكس 218 5970 (11) +966  
البريد الإلكتروني info@alinmainvest.com  
الموقع الإلكتروني www.alinmainvestment.com