

الإنماء المالية
alinma capital

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الوصف	القيمة	النسبة من إجمالي أصول الصندوق	الحذ الأعلى
أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق	0.0	0.00%	100,000 ريال سعودي
رسوم إدارة الصندوق	1,495,200	0.10%	70,000
رسوم الحفظ	25,000	0.002%	10,000
أتعاب مراجع الحسابات	16,875	0.001%	70,000
مصاريف الإفراش	11,445,414	0.764%	400,000 ريال سعودي
رسوم هيئة السوق المالية وتداول	163,981	0.011%	10%
تكاليف مدير الأملاك	403,194	0.027%	التفكيرية التي تدفع كسعي استقطاب المستثمرين)
رسوم التأمين	125,214	0.008%	حسب السعر السائد في السوق
أتعاب المقيمين العائرين	90,000	0.006%	حسب السعر السائد في السوق
رسوم المدير الإداري	138,296	0.009%	حسب السعر السائد في السوق
المصاريف التشغيلية لأصول	6,495,039	0.433%	حسب السعر السائد في السوق
مصاريف أخرى	337,969	0.023%	بحد أقصى 0,5% من إجمالي قيمة أصول الصندوق
إجمالي المصاريف	20,736,181	1.38%	

قائمة بأسماء جميع العقارات			
الأسفل	قيمة العقار حسب تقييم 2025/06/30م	نسبته من إجمالي قيمة الأصول	نوع الملكية
المكان مول-حضر الباطن	251,302,288	16%	ملكية تامة
المكان مول-نيوك	88,283,930	6%	ملكية تامة
المكان مول-الوادامي	83,222,639	5%	عقد منفعة
مبنى سجنشتر	72,379,414	5%	ملكية تامة
مبنى صفر المكتبي	100,792,857	6%	ملكية تامة
مبنى الجوهرة المكتبي	138,862,607	9%	ملكية تامة
مبنى جزل المكتبي	409,626,970	26%	ملكية تامة
مبنى بن جلوي المكتبي	431,025,706	27%	ملكية تامة
المجموع	1,575,496,411	100%	

تفاصيل العقارات التي تم الاستحواذ عليها خلال الربع المعني

حسب سجل ماليكي الوحدات نهاية يوم الخميس بتاريخ 1447/07/15هـ الموافق 2025/07/10م. (نهاية تداول يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/07/08م).

أخيرة التوزيعات النقدية التي تم توزيعها عن النصف الأول من عام 2025م

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 المحتجلات السابقة من البيع حتى الربع المماثل من العام السابق (لا ينطبق)

الشركة التي تتولى إدارة الأملاك:	
أ. اسم وعنوان الشركة التي تتولى إدارة الأملاك: شركة عقارات التجزئة العنوان: ص.ب. 91220 الرياض 11633 المملكة العربية السعودية	ج. الإفصاح عما إذا كانت الشركة التي تتولى إدارة الأملاك تتويج الاستثمار في وحدات الصندوق بقيمة هذه الاستثمارات: لم تشترك عقارات التجزئة في الصندوق خلال فترة الطرح الأولي، كما بقي لمدير الأملاك الحالي أن يشترك في أي طرح للوحدات الإضافية ضمن عملية زيادة إحصائي قيمة أصول الصندوق أو الشراء من السوق. تم نشر تقرير هذا الإفصاح في المصطنبات النظامية بهذا الشأن.
ب. محام ومستشارين وأطباء الشركة التي تتولى إدارة الأملاك: تشمل مستشارين مدير الأملاك على سبيل المثال لا الحصر التالي: 1-إدارة العقار وميانيته، وخدمات التأجير، وتحصيل الإيجار والتعامل مع المستأجرين. 2-تقديم خدمة على سنوية لأصول تحت الإدارة تشمل على سبيل المثال (الخطط التشغيلية وألية التسعير وخطة التسويق). 3-تقديم حارس مفضلة عن الأصول تحت الإدارة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر التفتحات السنوية للعوائد الإدارية والمصاريف التشغيلية والإرسالية لأصول. 4-التأكد من أن جميع المستندات النظامية الخاصة بالأصول مسجلة ومراجعة حسب الأنظمة ذات العلاقة. 5-الاحتفاظ بدفاتر وعقد التأجير الخاصة بالأصول.	د. أي أتعاب لمدير الأملاك: تمت شروط وأحكام الصندوق على أن تعاب مدير الأملاك لا تتجاوز 10٪ من إجمالي إيرادات الصندوق (لا يشمل ذلك الأتعاب الرسوم للتجديف التي تدفع كعمية استقطاب المستأجرين)، وخلال الربع الحالي استحق مدير الأملاك الأتعاب المشار إليها في جدول المصروفات والأتعاب.

مستجدات الصندوق	
• إعلان شركة الإنماء المالية عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة للفترة المنتهية في 2025/06/30م.	
• إعلان شركة الإنماء المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفوضة لصندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة للفترة المنتهية في 2025/06/30م للجمهور.	
• إعلان شركة الإنماء المالية عن إتاحة البيان ربع سنوي ل صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة للفترة المنتهية في 2025/06/30م	



Classification: Private