

صندوق مشاركة ريت هو صندوق استثمار عقاري مطروح طرماً عاماً تتداول وحداته في السوق الرئيسي، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتاجيري وتوزع نسبة 90% بعد أدنى من صافي أرباح الصندوق نقداً على مالكي الوحدات سنوياً. وقد تم تشغيل الصندوق في تاريخ 1 أغسطس 2017 ميلادي، وصدرت أول قوائم مالية سنوية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 ميلادي.

المؤشرات المالية للصندوق خلال الربع الثاني للعام 2019

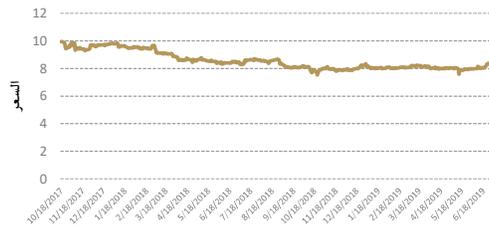
8.13	سعر الوحدة كما في تاريخ 30 يونيو 2019
27,730,797	إجمالي إيرادات الإيجار الربعية
159,792,309	قيمة المبالغ المقرضة
15%	نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية للأصول*
3.88%	الدخل التاجيري على سعر الوحدة
0.94%	تكاليف الصندوق الربعية للقيمة الإجمالية للأصول*
0.32%	نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية**

* القيمة الإجمالية للأصول كما في تاريخ 2019/6/30 م وهي غير مدققة.

** التكاليف والأتعاب الثابتة بالإضافة إلى أتعاب إدارة الصندوق

أداء الوحدة

أداء الوحدة منذ الإدراج حتى تاريخ 30 يونيو 2019



الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات

بيان بالأرباح الموزعة

في تاريخ 2019/06/23 م تم الإعلان عن توزيع أرباح على مالكي وحدات الصندوق المسجلين في سجل مالكي الوحدات حسب تاريخ 2019/07/01 م وذلك للفترة من 01 يناير 2019 حتى 30 يونيو 2019 م وبمقدار 0.35 ريال للوحدة

البيانات المالية للصندوق كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018

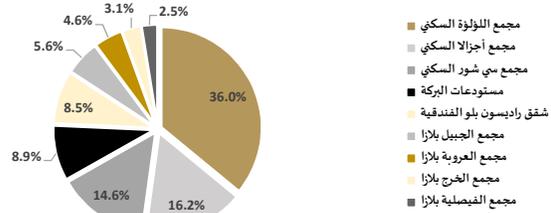
123,103,621	إيرادات إيجارية
(7,227,797)	مصروف إيجار
(15,827,316)	أتعاب إدارة صندوق
(2,846,014)	مصاريف تشغيلية أخرى
(25,901,127)	إجمالي المصاريف
97,202,494	الربح التشغيلي
1,057,665,310	مجموع الأصول
(209,034,149)	مجموع الإلتزامات
848,631,161	صافي قيمة الأصول العائدة لحملة الوحدات
9.64	صافي قيمة الأصول لكل وحدة على أساس القيمة الدفترية
9.87	صافي قيمة الأصول لكل وحدة على أساس القيمة العادلة

مكونات المحفظة العقارية للصندوق

اسم العقار	متوسط التقييم*	القطاع
مجمع أجزاء السكني	163,092,916 ريال	سكني
مستودعات البركة	89,615,623 ريال	صناعي
مجمع الجبيل بلازا	56,327,647 ريال	تجاري
مجمع الخرج بلازا	30,908,850 ريال	تجاري
مجمع العروبة بلازا	46,080,476 ريال	تجاري
مجمع الفيصلية بلازا	25,389,228 ريال	تجاري
مجمع اللؤلؤة السكني	361,655,650 ريال	سكني
شقق راديسون بلو الفندقية	85,366,321 ريال	ضيافة
مجمع سي شور السكني	147,329,950 ريال	سكني
المجموع	1,005,766,658 ريال	

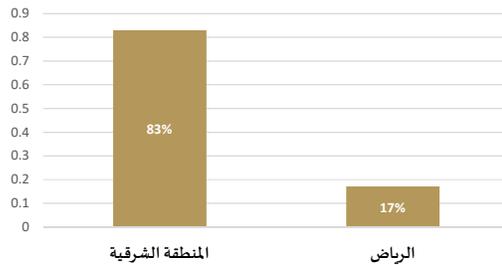
* كما في تاريخ 2019/6/30 م.

توزيع المحفظة العقارية



- مجمع اللؤلؤة السكني
- مجمع أجزاء السكني
- مجمع سي شور السكني
- مستودعات البركة
- شقق راديسون بلو الفندقية
- مجمع الجبيل بلازا
- مجمع العروبة بلازا
- مجمع الخرج بلازا
- مجمع الفيصلية بلازا

التوزيع الجغرافي للمحفظة العقارية



التغيرات الأساسية أو الجوهرية أو المهمة في عمل الصندوق

تم تغيير رسوم المحاسب القانوني إلى مبلغ 80 ألف ريال سنوياً للعام 2019 ميلادي فقط.