

صندوق مشاركة ريت هو صندوق استثمار عقاري مطروحاً عاماً تتداول وحداته في السوق الرئيسي، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطوراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري ويتم توزيع نسبة 90% بعد أدنى من صافي أرباح الصندوق نقداً على مالكي الوحدات سنوياً، وقد تم تشغيل الصندوق في تاريخ 17 أغسطس 2017 ميلادي، وصدرت أول قوائم مالية سنوية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 ميلادي.

المؤشرات المالية للصندوق خلال الربع الرابع للعام 2023م

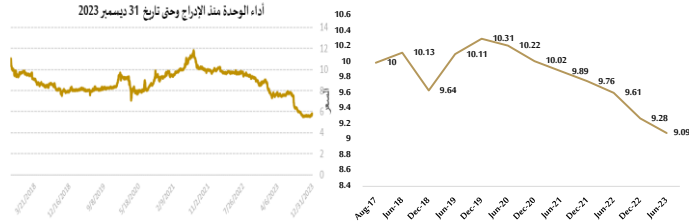
5.79	سعر الوحدة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2023م
27,688,580	إجمالي إيرادات الإيجار الربعية
661,720,939	قيمة المبالغ المتخرجة
40.31%	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية للأصول*
8/9/2029	تاريخ استحقاق القرض**
5.61	مدة انكشاف القرض**
5.43%	الدخل التأجيري على سعر الوحدة
** القيمة الإجمالية للأصول بناءً على البيانات المالية السنوية 30 يونيو 2023م	
** الترخيص والمدد المذكورة مبنية على متوسط تواريخ استحقاق ومدد انكشاف القروض	

مصاريف الصندوق

الحد الأعلى	النسبة من إجمالي الأصول	المبلغ	الآثار
12 % سنوياً من إجمالي قيمة الأصول	0.2975%	4,882,956	رسوم إدارة الصندوق
75,000 ريال	0.0012%	18,904	رسوم المحاسب القانوني
80,000 ريال	0.0012%	20,000	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
300,000 ريال	0.0032%	52,064	رسوم تداول
100,000 ريال	0.0015%	25,205	رسوم أمين الحفظ
400,000 ريال	0.0061%	100,822	رسوم إيداع
7,500 ريال	0.0001%	1,890	رسوم رقابية
33,000 ريال	0.0005%	8,318	رسوم اللجنة الشرعية
-	0.2763%	4,535,416	مصاريف عقارات تشغيلية
0.25% من إجمالي قيمة الأصول	0.0707%	1,160,325	مصروفات أخرى
	0.658%	10,805,900	الإجمالي

أداء سعر تداول الوحدة وصافي قيمة الأصول

صافي قيمة الوحدة



الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات

نسبة التوزيع من صافي الأصول	الربح الموزع للوحدة (ريال)	عدد الوحدات	تاريخ الاستحقاق	الأرباح الموزعة
3.39%	0.35	88 مليون وحدة	9/7/2020	30,800,000
2.93%	0.30	88 مليون وحدة	10/1/2021	26,400,000
2.99%	0.30	88 مليون وحدة	13/07/2021	26,400,000
3.03%	0.30	88 مليون وحدة	27/01/2022	26,400,000
3.07%	0.30	88 مليون وحدة	26/07/2022	26,400,000
2.80%	0.20	88 مليون وحدة	05/02/2023	17,600,000
0.77%	0.07	88 مليون وحدة	21/08/2023	6,160,000

البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 م

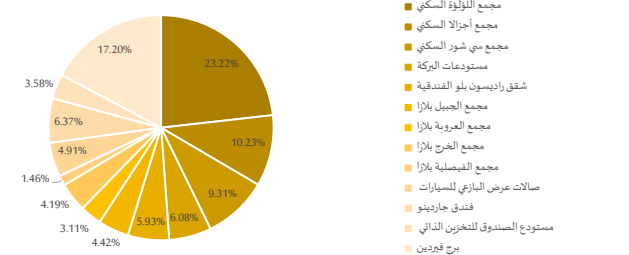
52,165,275	إجمالي الإيرادات
(50,166,692)	إجمالي المصاريف
1,998,583	الربح التشغيلي
634,828	صافي الربح
1,641,398,433	إجمالي الأصول
(841,493,566)	إجمالي الالتزامات
799,904,867	صافي قيمة العائدات لمالكي الوحدات
88,000,000	عدد وحدات الصندوق
9.09	صافي قيمة الأصول لكل وحدة

مكونات المحفظة العقارية للصندوق

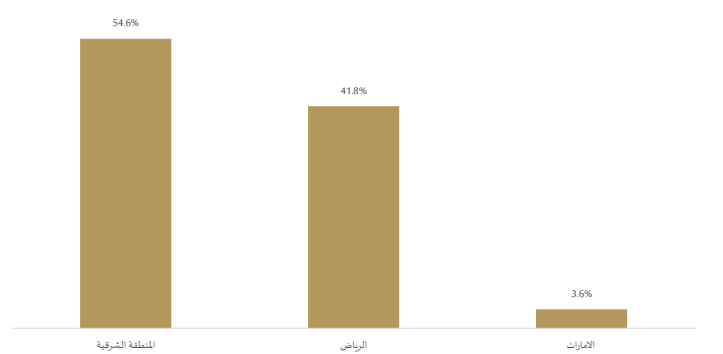
اسم العقار	متوسط التقييم*	القطاع	نسبة الأشغال
مجمع أجزالا السكني	152,767,500 ريال	سكني	87%
مستودعات البركة	90,740,000 ريال	صناعي	100%
مجمع الجبيل بلازا	65,955,000 ريال	تجاري	99%
مجمع الخرج بلازا	62,500,000 ريال	تجاري	98%
مجمع العروبة بلازا	46,424,250 ريال	تجاري	99%
مجمع الفيصلية بلازا	21,756,875 ريال	تجاري	98%
مجمع اللؤلؤة السكني	346,658,150 ريال	سكني	88%
شقق راديسون بلو الفنديفة	88,510,000 ريال	ضيافة	86%
مجمع سي شور السكني	139,075,000 ريال	سكني	64%
صالات عرض البلازي للسيارات	73,283,250 ريال	مكتبي - تجاري	100%
مستودع الصندوق للتخزين الذاتي	53,400,000 ريال	صناعي	100%
فندق جازدينو	95,150,500 ريال	ضيافة	100%
برج فريدين	256,820,000 ريال	مكتبي - تجاري	96%
المجموع	1,493,040,525 ريال		

* جميع البيانات المذكورة بناءً على آخر تقييم عقاري بتاريخ 30 يونيو 2023م.

توزيع المحفظة العقارية



التوزيع الجغرافي للمحفظة العقارية



التغيرات الأساسية أو الجوهرية أو المهمة في عمل الصندوق

في 21 ديسمبر 2023 م تم الإعلان عن تحديث بند الركة في شروط وأحكام الصندوق تطبيقاً لقواعد جباية الركة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية.

لا تقدم شركة مشاركة المالية أو مدارؤها أو موظفوها أو شركائها التابعة أية ضمانات أو تعهدات أو التزامات صريحة كانت أو ضمنية ولا تتحمل أية مسؤولية قانونية. مباشرة أو غير مباشرة، أو مسئولية عن دقة أية معلومات تتضمنها هذه المادة أو اكتمالها أو الفائدة المرجوة منها ولا يقصد بهذه المادة استخدامها أو اعتبارها استشارة أو اختياراً لأي نشاط قد يحدث مستقبلاً وما لم يتم النص عليه خلاف ذلك، فإنه يتوجب عدم نسخ المعلومات الواردة في هذه المادة كلياً أو جزئياً، بدون موافقة خطية من شركة مشاركة المالية. لأن فعوى هذا التقرير هو لغرض الاطلاع فقط، ولا تعتبر الشركة نفسها مقدمة للاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذا التقرير. وغرض القيم الواضح للصندوق وعلا مته لكم وفننا ريفينكم في المخاطرة، نوصي بطلب استشارة استثمارية متخصصة لأن الاستثمار في منتجات شركة مشاركة المالية، يهن بشروطها وأحكامها التي نأمل منكم خلال قرارها الرجوع إلى المخاطر الرئيسية المالية في المنتج. وحيث أن قيمة المنتج تخضع للتقلبات، فإن المستثمر قد لا يستلم كامل المبلغ الذي استثمره في الأصل، ويمكن تغيير المعلومات الواردة في هذا التقرير في أي وقت بدون إشعار مسبق، ولا يعد الأداء السابق لمشاركة المالية مؤشراً على أية عو اند مستقبلية. هذا وإن مشاركة المالية شركة منظمة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية