

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

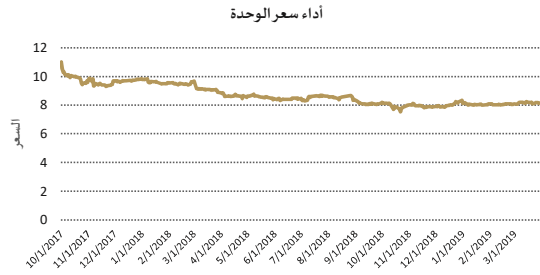
## المؤشرات المالية للصندوق خلال الربع الأول للعام 2019

8.16	سعر الوحدة كما في تاريخ 31 مارس 2019
27,541,717	إجمالي إيرادات الإيجار الربعية
159,792,309	قيمة المبالغ المقرضة
15%	نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية للأصول*
3.84%	الدخل التاجيري على سعر الوحدة
0.98%	تكاليف الصندوق الربعية للقيمة الإجمالية للأصول*
0.32%	نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية**

\* القيمة الإجمالية للأصول كما في 31 ديسمبر 2018م

\*\* التكاليف والأتعاب الثابتة بالإضافة إلى أتعاب إدارة الصندوق

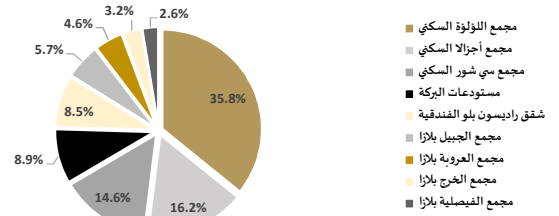
## أداء الوحدة



## مكونات المحفظة العقارية للصندوق

اسم العقار	متوسط التقييم	القطاع
مجمع أجزالا السكني	163,157,916 ريال	سكني
مستودعات البركة	89,624,873 ريال	مستودعات
مجمع الجبيل بلازا	57,948,740 ريال	تجاري
مجمع الخرج بلازا	31,828,547 ريال	تجاري
مجمع العروبة بلازا	46,884,285 ريال	تجاري
مجمع الفيصلية بلازا	26,043,500 ريال	تجاري
مجمع اللؤلؤة السكني	361,785,400 ريال	سكني
شقق راديسون بلو الفندقية	85,427,071 ريال	ضيافة
مجمع سي شور السكني	147,422,950 ريال	سكني
المجموع	1,010,123,280 ريال	

## توزيع المحفظة العقارية



\* جميع البيانات المذكورة بناءً على آخر تقييم عقاري

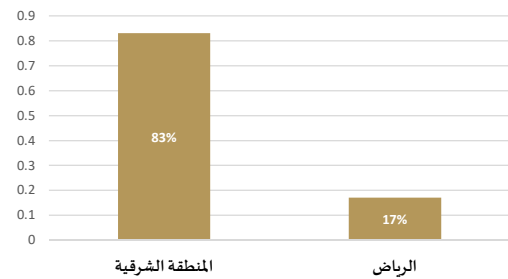
## الأرباح الموزعة على مالي الوحدات

الربح الموزع للوحدة	بيان بالأرباح الموزعة
35 هللة	التوزيع لفترة الستة أشهر الأول من تشغيل الصندوق بتاريخ 17 أغسطس 2017 حتى 17 فبراير 2018
35 هللة	التوزيع للفترة من 17 فبراير 2018 إلى 17 أغسطس 2018
28 هللة	التوزيع للفترة من 18 أغسطس 2018 إلى 31 ديسمبر 2018

## 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 الالتزامات
848,631,161	صافي قيمة الأصول العائدة لجملة الوحدات
9.64	صافي قيمة الأصول لكل وحدة على أساس القيمة الدفترية
9.87	صافي قيمة الأصول لكل وحدة على أساس القيمة العادلة

## التوزيع الجغرافي للمحفظة العقارية



## التغيرات الأساسية أو الجوهرية أو المهمة في عمل الصندوق

لا يوجد أي تغييرات أساسية أو جوهرية أو مهمة.

لا تقدم شركة مشاركة المالية أو مديريها أو موظفوها أو شركاتها 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 مستقبلًا، 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 فحوى هذا التقرير هو لغرض الاطلاع فقط، ولا تعتبر الشركة نفسها مقدمة للاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذا التقرير، ولغرض التوضيح للصندوق وعلايمته لكم وفقاً لرغبتكم في المخاطرة، نوصي بطلب استشارة استثمارية متخصصة، لأن الاستثمار في منتجات شركة مشاركة المالية رهن بشروطها وأحكامها التي نأمل منكم قراءتها 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 للمشاركة المالية مؤشراً على أية عوائد مستقبلية، هذا وإن مشاركة المالية شركة منظمة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية