

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 وتأجيري 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 الثالث للعام 2019

8.26	سعر الوحدة كما في تاريخ 30 سبتمبر 2019
27,961,250	إجمالي إيرادات الربعية
160,409,201	قيمة المبالغ المقترضة
12%	نسبة الإفتراس من القيمة الإجمالية للأصول*
3.85%	الدخل التأجيري على سعر الوحدة
0.98%	تكاليف الصندوق الربعية للقيمة الإجمالية للأصول*
0.26%	نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية**

\* القيمة الإجمالية للأصول بناءً على القوائم المالية النصف سنوية للعام 2019 م  
\*\* التكاليف والأتعاب الثابتة بالإضافة إلى أتعاب إدارة الصندوق

## أداء الوحدة

### أداء الوحدة منذ الإدراج وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2019



## الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات

الربح الموزع للوحدة	بيان بالأرباح الموزعة
35 هللة	التوزيع لفترة السنة 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
35 هللة	التوزيع للفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2019

## البيانات المالية كما في تاريخ 30 يونيو 2019

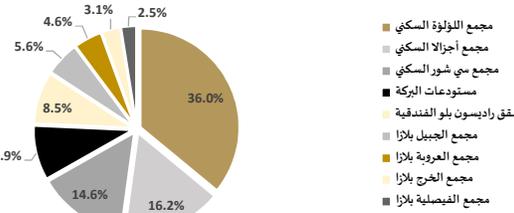
47,522,626	إيرادات إيجارية
-22,607,934	المصاريف
24,914,692	الربح من العمليات
5,693,505	إيرادات مالية
-7,811,385	مصاريف مالية
22,796,812	الدخل للفترة
1,362,321,612	مجموع الأصول
-472,385,790	مجموع الإلتزامات
889,935,822	صافي قيمة الأصول العائدة لحملة الوحدات
10.11	صافي قيمة الأصول لكل وحدة على أساس القيمة الدفترية

## مكونات المحفظة العقارية للصندوق

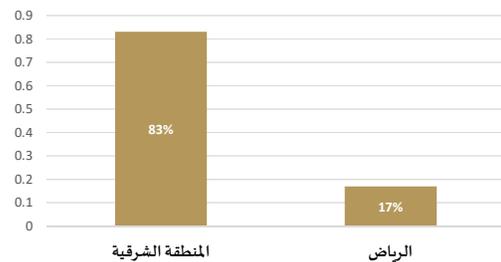
اسم العقار	متوسط التقييم*	القطاع
مجمع أجزالا السكني	163,092,916 ريال	سكني
مستودعات البركة	89,615,623 ريال	مستودعات
مجمع الجبيل بلازا	56,327,647 ريال	تجاري
مجمع الخرج بلازا	30,908,850 ريال	تجاري
مجمع العروبة بلازا	46,080,476 ريال	تجاري
مجمع الفيصلية بلازا	25,389,228 ريال	تجاري
مجمع اللؤلؤة السكني	361,655,650 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	

\* جميع البيانات المذكورة بناءً على اخر تقييم عقاري بتاريخ 30 يونيو 2019.

## توزيع المحفظة العقارية



## 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 موفوها أو شركائها التابعة أية ضمانات أو تعهدات أو التزامات صريحة كانت أو ضمنية، ولا تتحمل أية مسؤولية قانونية، مباشرة أو غير مباشرة، أو المسؤولية عن دقة أية معلومات تتضمنها هذه المادة أو اكتمالها أو الفائدة المرجوة منها، ولا يفصح هذه المادة استخدامها أو اعتبارها استثماراً 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 فعوى هذا التقرير هو لغرض الاطلاع فقط، ولا تعتبر الشركة نفسها مقدمة للاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذا التقرير. ولغرض الفهم الواضح للصندوق وعلامته لكم وفقاً لرغبتكم في المخاطرة، نوصي بطلب استشارة استثمارية متخصصة، لأن الاستثمار في منتجات شركة مشاركة المالية رهن بشروطها وأحكامها التي نأمل منكم خلال قرأتها 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 شركة مشاركة المالية شركة منظمة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية