

صندوق مشاركة ريت هو صندوق عقاري مطروحاً عاماً تتداول وحداته في السوق الرئيسي، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيلي ويتم توزيع نسبة ٩٠٪ بحد أدنى من صافي أرباح الصندوق نقداً على مالكي الوحدات سنوياً. وقد تم تشغيل الصندوق في تاريخ ١٧ أغسطس ٢٠١٧ ميلادي، وصدرت أول قوائم مالية سنوية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ميلادي.

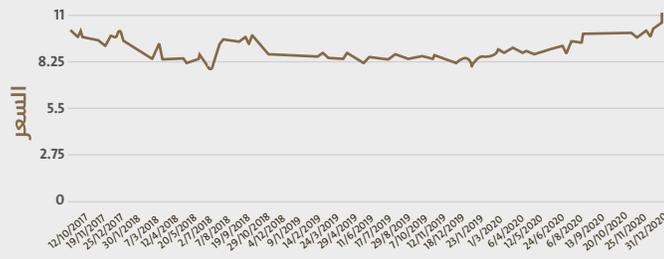
## المؤشرات المالية للصندوق خلال الربع الرابع للعام ٢٠٢٠ م

٩,٨٣	سعر الوحدة كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
٢٥,٦٧٣,٨٧٤	إجمالي إيرادات الإيجار الربعية
٣٠٤,٣٦٢,٣٢٤	قيمة المبالغ المقرضة
٪٢٢.٧٥	نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية للأصول*
٪٢.٩٧	الدخل التأجيلي على سعر الوحدة
٪٠.٨١	تكاليف الصندوق الربعية للقيمة الإجمالية للأصول*
٪٠.٣٢	نسبة المصروفات والآتعاب الإجمالية**

\* القيمة الإجمالية للأصول بناءً على البيانات المالية السنوية يونيو ٢٠٢٠ م  
\*\* التكاليف والآتعاب الثابتة بالإضافة إلى آتعاب إدارة الصندوق

## أداء الوحدة

### أداء الوحدة منذ الإدراج وحتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠



## الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات

### بيان بالأرباح الموزعة

■ في تاريخ ٣ يناير ٢٠٢١ م تم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت للفترة من ٠١ يوليو ٢٠٢٠ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م وذلك بواقع ٣٠ هلة للوحدة الواحدة.

## البيانات المالية للفترة المنتهية في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ م

٥٥,٧٩٥,٣٢٠	إجمالي الإيرادات
(١٨,٣٨٦,٠٦١)	إجمالي المصاريف
٣٧,٤٠٩,٢٥٩	الربح التشغيلي
٢٣,٠٧٣,٠٩٩	صافي الربح
١,٣٣٧,٧٠٣,١٩٢	إجمالي الأصول
(٤٣٨,٢٠٥,٧١٨)	إجمالي الإلتزامات
٨٩٩,٤٩٥,٤٧٤	صافي قيمة الأصول العائدة لمالكي الوحدات
٨٨,٠٠٠,٠٠٠	عدد وحدات الصندوق
١٠.٢٢	صافي قيمة الأصول لكل وحدة على أساس القيمة الدفترية

## مكونات المحفظة العقارية للصندوق

اسم العقار	متوسط التقييم*	القطاع
مجمع أجزالا السكني	١٦٥,٩١٥,٩٧٥ ريال	سكني
مستودع البركة	٨٨,٦٦٩,٨٦٩ ريال	صناعي
مجمع الجبيل بلازا	٥٧,٣٠٨,٣٨٩ ريال	تجاري
مجمع الخرج بلازا	٥٣,١٣٣,٥٠٠ ريال	تجاري
مجمع العروبة بلازا	٤٦,٤٤٩,٩٤٣ ريال	تجاري
مجمع الفيصلية بلازا	٢٣,٨٣٧,٩٦٨ ريال	تجاري
مجمع اللؤلؤة السكني	٣٦٢,٤١٩,٩٦٨ ريال	سكني
شقق راديسون بلو الفندقية	٨٤,٦٨٢,٩٢٣ ريال	ضيافة
مجمع سي شور السكني	١٤٧,٦٩٤,٧٢٣ ريال	سكني
صالات عرض البازعي للسيارات	٧٤,٦٧٢,٠٠٠ ريال	تجاري - مكتبي
مستودع الصندوق للتخزين الذاتي بحبي**	٥٣,٧٥٠,٠٠٠ ريال	صناعي
المجموع	١,١٥٨,٥٣٥,٢٥٦ ريال	

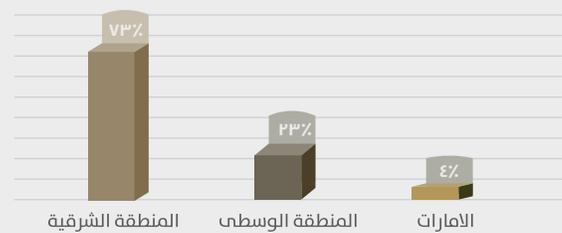
\* جميع البيانات المذكورة أعلاه بناءً على آخر تقييم عقاري بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ م

\*\* قيمة العقار كما في تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٠ م

## توزيع المحفظة العقارية



## التوزيع الجغرافي للمحفظة العقارية



## التغييرات الأساسية أو الجوهرية أو المهمة في عمل الصندوق

في تاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠ م قام مدير الصندوق بتعيين شركة ضمان العربية للتجارة والمقاولات للقيام بأعمال تجديد مستودع البركة بالرياض التابع للمحفظة العقارية لصندوق مشاركة ريت وتشمل التجديدات على سبيل المثال لا الحصر (تغيير أرضية المستودع ، أعمال العزل ، صيانة البوابات والمداخل ، صبغ الجدران ، صيانة أنظمة الحريق والتكييف) كما تم تعيين مكتب قمم السعودية للإشراف على أعمال التجديد ومتابعة مقاول التنفيذ.

في تاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٠ م بدأ عقد إيجار عقار مستودع الصندوق للتخزين الذاتي في دبي.