

صندوق مشاركة ريت هو صندوق استثمار عقاري مطروح طرماً عاماً تداول وحداته في السوق الرئيسي، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري ويتم توزيع نسبة 90% بحد 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 الأول للعام 2022 ميلادي

9,79	سعر الوحدة كما في تاريخ 31 مارس 2022 ميلادي
20,897,940	إجمالي إيرادات الإيجار الربعية
416,489,498	قيمة المبالغ المقترضة
28,89%	نسبة الإقراض من القيمة الإجمالية للأصول*
20.21/11/30	تاريخ استحقاق القرض**
4,17	مدة انكشاف القرض**
2,01	الدخل التأجيري على سعر الوحدة

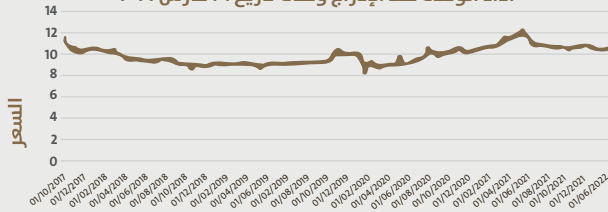
\* القيمة الإجمالية للأصول بناء على البيانات المالية السنوية 31 ديسمبر 2021 ميلادي  
\*\* التاريخ والمدة المذكورة مبنية على متوسط تواريخ استحقاق ومدد انكشاف القروض

### مصاريف الصندوق

الأتعاب	المبلغ	النسبة من إجمالي الأصول	الحد الأعلى السنوي
رسوم إدارة الصندوق	4,242,273	0.29%	1.2% سنوياً من إجمالي قيمة الأصول
رسوم المحاسب القانوني	28,306	0.002%	110,000 ريال
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	20,000	0.001%	80,000 ريال
رسوم تداول	16,309	0.0005%	40,000 ريال
رسوم أمين الحفظ	24,108	0.002%	100,000 ريال
رسوم إيداع	98,130	0.007%	300,000 ريال
رسوم رقابية	1,849	0.0001%	7,000 ريال
رسوم اللجنة الشرعية	8,137	0.001%	33,000 ريال
مصرفات أخرى	1,043,248	0.107%	0.20% من إجمالي قيمة الأصول
الإجمالي	6,034,010	0.419%	

### أداء الوحدة

#### أداء الوحدة منذ الإيداع وحتى تاريخ 31 مارس 2022



### الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات

#### بيان الأرباح الموزعة

الأرباح الموزعة	تاريخ الاستحقاق	عدد الوحدات	الربح الموزع (ريال) للوحدة	نسبة التوزيع من صافي الأصول
30,800,000	2020/7/9	88 مليون وحدة	0.35	2.39%
27,600,000	2021/1/10	88 مليون وحدة	0.31	2.93%
27,600,000	2021/7/13	88 مليون وحدة	0.31	2.99%
27,600,000	2022/1/17	88 مليون وحدة	0.31	3.03%

### البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م

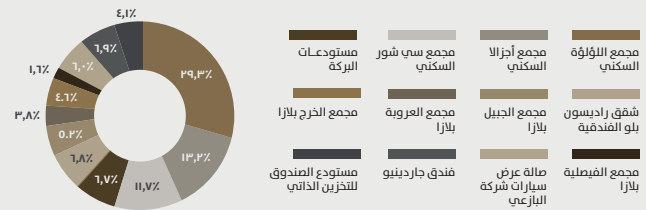
100,190,070	إجمالي الإيرادات
(41,132,881)	إجمالي المصاريف
59,057,189	الربح التشغيلي
29,818,881	صافي الربح
1,441,771,336	إجمالي الأصول
(583,001,436)	إجمالي الإلتزامات
858,769,900	صافي قيمة الأصول العائدة لمالكي الوحدات
88,000,000	عدد وحدات الصندوق
9,71	صافي قيمة الأصول الدفترية لكل وحدة

### مكونات المحفظة العقارية للصندوق

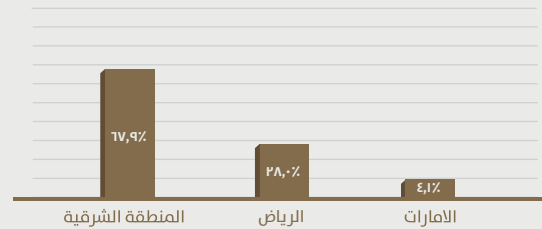
اسم العقار	متوسط التقييم*	القطاع	نسبة الأشغال
مجمع أجزالا السكني	166,312,083 ريال	سكني	100%
مستودعات البركة	83,998,291 ريال	صناعي	0%
مجمع الجبيل بلازا	10,301,718 ريال	تجاري	99%
مجمع الخرج بلازا	58,144,427 ريال	تجاري	94%
مجمع العروبة بلازا	48,010,471 ريال	تجاري	96%
مجمع الفيصلية بلازا	20,236,083 ريال	تجاري	97%
مجمع اللؤلؤة السكني	318,190,183 ريال	سكني	100%
شقق راديسون بلو الفندقية	84,896,906 ريال	ضيافة	100%
مجمع سي شور السكني	146,883,092 ريال	سكني	100%
صالات عرض اليازي للسيارات	70,490,000 ريال	تجاري - مكتبي	100%
مستودع الصندوق للتخزين الذاتي	52,000,000 ريال	صناعي	100%
فندق جاردنيو	81,471,028 ريال	ضيافة	100%
المجموع	1,205,403,279 ريال		

\* جميع البيانات المذكورة بناءً على آخر تقييم عقاري بتاريخ 31 ديسمبر 2021

### توزيع المحفظة العقارية



### التوزيع الجغرافي للمحفظة العقارية



### التغييرات الأساسية أو الجوهرية أو المهمة في عمل الصندوق

في 13 مارس 2022 م أعلن مدير الصندوق عن توقيع اتفاقية ملزمة للإستحواذ على عقار جديد (برج فريدين) الواقع في مدينة الرياض وذلك بقيمة إجمالية قدرها 230,000,000 ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية وعمولة السعي.