

صندوق مشاركة ريت هو صندوق استثمار عقاري مطروح عامًا تداول وحداته في السوق الرئيسي، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيسي في الاستثمار في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا. قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري ويتم توزيع نسبة 90% بحد أدنى من صافي أرباح الصندوق نقدًا على مالكي الوحدات سنويًا. 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 الثاني للعام 2022 ميلادي	
9.62	سعر الوحدة كما في تاريخ 30 يونيو 2022 ميلادي
29,867,849	إجمالي إيرادات الإيجار الربعية
655,996,940	قيمة المبالغ المقترضة
45.50%	نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية للأصول*
2027/10/14	تاريخ استحقاق القرض***
5.29	مدة انكشاف القرض***
3.53%	الدخل التأجيري على سعر الوحدة

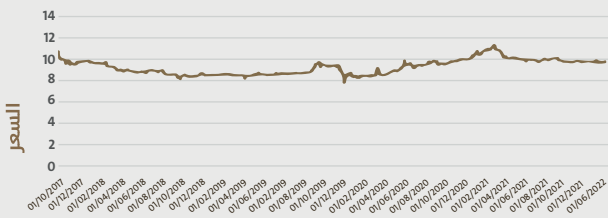
* القيمة الإجمالية للأصول بناءً على البيانات المالية السنوية 31 ديسمبر 2021 ميلادي
*** التاريخ والمدة المذكورة مبنية على متوسط تواريخ استحقاق ومدد انكشاف القروض

مصاريف الصندوق

الالتحاق	المبلغ	النسبة من إجمالي الأصول	الحد الأعلى السنوي
رسوم إدارة الصندوق	5,050,208	0.35%	1.2% سنويًا من إجمالي قيمة الأصول
رسوم المحاسب القانوني	28,671	0.002%	115,000 ريال
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	0	0.000%	80,000 ريال
رسوم تداول	68,107	0.005%	400,000 ريال
رسوم أمين الحفظ	24,932	0.002%	100,000 ريال
رسوم إيداع	99,726	0.007%	300,000 ريال
رسوم رقابية	1,870	0.000%	7,500 ريال
رسوم اللجنة الشرعية	8,227	0.0006%	33,000 ريال
مصروفات أخرى	2,827,965	0.196%	0.25% من إجمالي قيمة الأصول
الإجمالي	8,109,707	0.562%	

أداء الوحدة

أداء الوحدة منذ الإدراج وحتى تاريخ 30 يونيو 2022



الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات

بيان الأرباح الموزعة

الأرباح الموزعة	تاريخ الاستحقاق	عدد الوحدات	الربح الموزع للوحدة (ريال)	نسبة التوزيع من صافي الأصول
30,800,000	2020/7/09	88 مليون وحدة	0,35	3,39%
26,400,000	2021/1/10	88 مليون وحدة	0,30	2,93%
26,400,000	2021/7/13	88 مليون وحدة	0,30	2,99%
26,400,000	2022/1/27	88 مليون وحدة	0,30	3,03%

البيانات المالية لفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ميلادي

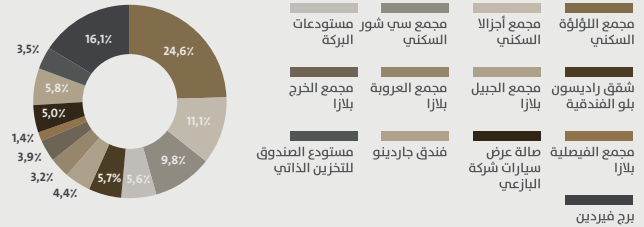
100,695,570	إجمالي الإيرادات
41,632,881	إجمالي المصاريف
59,062,689	الربح التشغيلي
29,868,881	صافي الربح
1,441,771,036	إجمالي الأصول
583,001,436	إجمالي الالتزامات
858,769,600	صافي قيمة الأصول العائدة لمالكي الوحدات
88,000,000	عدد وحدات الصندوق
9,76	صافي قيمة الأصول الدفترية لكل وحدة

مكونات المحفظة العقارية للصندوق

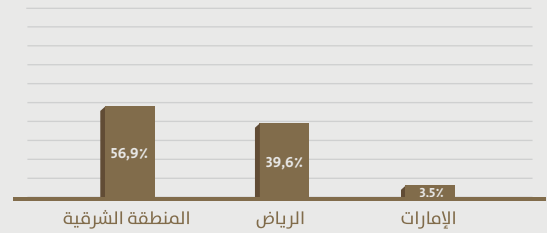
اسم العقار	متوسط التقييم*	القطاع	نسبة الأشغال
مجمع أجزالا السكني	166,312,083 ريال	سكني	100%
مستودعات البركة	83,998,291 ريال	صناعي	100%
مجمع الجبيل بلازا	65,301,718 ريال	تجاري	99%
مجمع الخرج بلازا	58,144,427 ريال	تجاري	95%
مجمع العروبة بلازا	48,060,471 ريال	تجاري	96%
مجمع الفيصلية بلازا	20,236,083 ريال	تجاري	98%
مجمع اللؤلؤة السكني	368,690,183 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 اليازعي للسيارات	75,409,000 ريال	تجاري-مكتبي	100%
مستودع الصندوق للتخزين الذاتي	52,050,000 ريال	صناعي	100%
فندق جاردينو	86,471,028 ريال	فندق	100%
برج فيردين	241,268,722 ريال	إداري-تجاري	100%
المجموع	1,497,722,000 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 25 أبريل 2022 ميلادي، أعلن مدير الصندوق عن إتمام جميع الإجراءات النظامية المتعلقة بعملية الاستحواذ على برج فيردين الذي يقع في مدينة الرياض على تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية سابقًا) والتي تم الإعلان عنها في 13 مارس الماضي.

في 9 يونيو 2022 ميلادي، أعلن مدير الصندوق عن توقيع عقد إيجار ملزم مع إحدى شركات الخدمات اللوجستية العالمية لاستئجار كامل مساحة مستودعات البركة البالغة مساحتها 29,955 متر مربع بقيمة إجمالية لكامل فترة الإيجار (خمس سنوات) بلغت 32,40 مليون ريال.