

التقرير الربع سنوي – الربع الرابع 2019

صندوق ميفك ريت: هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الاسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية (تداول). ويعمل الصندوق وفقا للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق إلي توفير دخل دوري لمالكي الوحدات عن طريق الاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل في مدن المملكة الرئيسية ودول الخليج العربي وذلك في مختلف القطاعات العقارية.

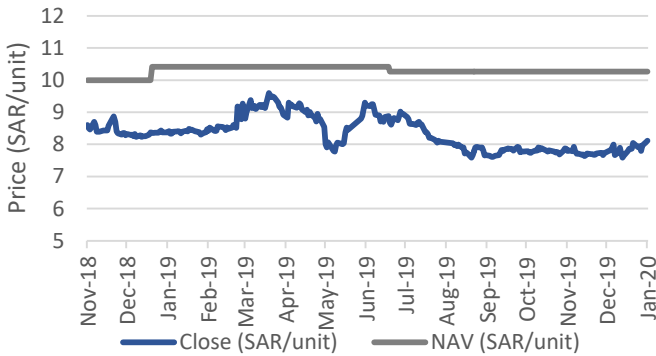
معلومات عن الصندوق

73,276,800	عدد الوحدات
مدير الصندوق	شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي
سياسة توزيع الأرباح	نصف سنوية
رمز الصندوق في تداول	4346
رمز بلومبرج	meficabequity

احصاءات المحفظة العقارية

عدد العقارات	8
عدد المستأجرين	203
إجمالي مساحات مسطحات البناء	153,803
إجمالي مساحات الأرض	153,386
المتوسط المرجح لمدة الإيجار الغير منتهية	2.20
نسبة الإشغال	90.35%

أداء سعر الوحدة (مقارنة القيمة السوقية وصافي قيمة الأصول لكل وحدة)

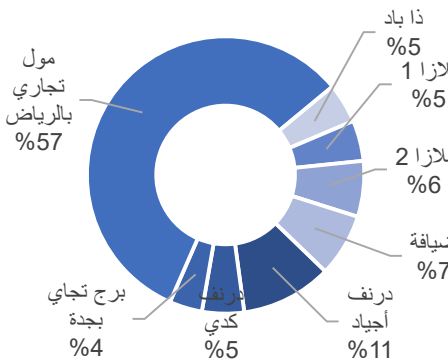


نبذة عن صندوق ميفك ريت

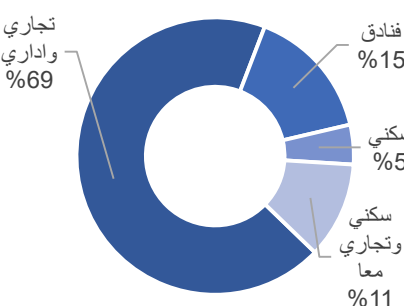
كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019

575,222,880	القيمة السوقية (ريال)
7.85	القيمة السوقية (ريال/وحدة) 31 ديسمبر 2019
752,247,657	صافي قيمة الأصول (ريال) *
10.27	صافي قيمة الأصول لكل وحدة (ريال/وحدة) *
1,181,805,113	قيمة المحفظة العقارية (القيمة الدفترية) (ريال) *
1,212,769,140	قيمة المحفظة العقارية (القيمة العادلة) (ريال) *

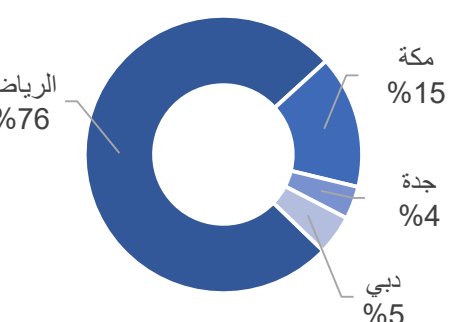
توزيع المحفظة حسب الأصول *



توزيع المحفظة حسب القطاع *



توزيع المحفظة حسب الموقع الجغرافي *



التقرير الربع سنوي – الربع الرابع 2019

مؤشرات الصندوق عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019	
37,325,095	صافي الدخل بعد استبعاد كافة البنود الاستثنائية (ريال) *
0.51	صافي الدخل التشغيلي للوحدة (ريال/وحدة) *
na	توزيعات الأرباح للوحدة (ريال/وحدة) ***
31%	الدخل التاجيري على سعر الوحدة (على أساس سنوي) %
na	عائد التوزيع الي السعر الأولي لطرح الوحدة %
12.82%	نسبة المصروفات % إلي إجمالي إيرادات التأجير **, *
0.9%	نسبة المصروفات % إلي إجمالي الأصول **, *
25%	نسبة الدين إلي إجمالي الأصول *

* وفقا لأخر قوائم مالية غير مدققة في 31 ديسمبر 2019
 ** مصاريف التشغيل + مصاريف وأتعاب الصندوق وفقا لأخر قوائم مالية غير مدققة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
 *** سيتم تحديدها لاحقا

مستجدات الصندوق

□ توقيع إتفاقية بين صندوق ميفك ريت ومجموعة كيان لدراسة تطوير وتجديد وزيادة الإيرادات لأكبر أصول الصندوق (سوق شرق)