

صندوق مشاركة ريث هو صندوق استثمار عقاري مطروح طرماً عاماً تتداول وحداته في السوق الرئيسي، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطوراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتاجيري ويتم توزيع نسبة 90% بعد 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 الثاني للعام 2023م

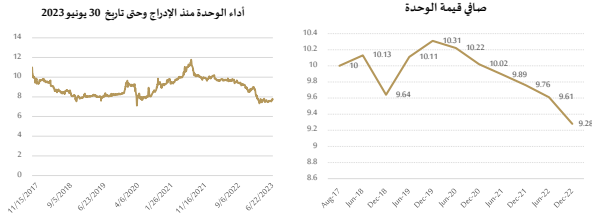
7.76	سعر الوحدة كما في تاريخ 30 يونيو 2023م
26,409,090	إجمالي إيرادات الإيجار الربعية
658,856,588	قيمة المبالغ المتراضة
39.76%	نسبة الإقراض من القيمة الإجمالية للأصول*
8/9/2029	تاريخ استحقاق القرض**
6.12	مدة اكتشاف القرض**
3.87%	الدخل التاجيري على سعر الوحدة

* القيمة الإجمالية للأصول بناءً على البيانات المالية السنوية 31 ديسمبر 2023م
** التاريخ والمدة المذكورة مبنية على متوسط تواريخ استحقاق ومدد اكتشاف القروض

مصاريف الصندوق

الحد الأعلى	النسبة من إجمالي الأصول	المبلغ	الأنواع
1.2 % سنوياً من إجمالي قيمة الأصول	0.2942%	4,874,576	رسوم إدارة الصندوق
ريال 75,000	0.0011%	18,699	رسوم المحاسب القانوني
ريال 80,000	0.0000%	0	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
ريال 400,000	0.0037%	61,031	رسوم تداول
ريال 100,000	0.0015%	24,932	رسوم أمين الحفظ
ريال 300,000	0.0060%	99,726	رسوم إيداع
ريال 7,500	0.0001%	1,870	رسوم رقابية
ريال 33,000	0.0005%	8,227	رسوم اللجنة الشرعية
-	0.3152%	5,223,051	مصاريف عقارات تشغيلية
0.25% من إجمالي قيمة الأصول	0.0804%	1,332,442	مصروفات أخرى
	0.703%	11,644,553	الإجمالي

أداء سعر تداول الوحدة وصافي قيمة الأصول



الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات

نسبة التوزيع من صافي الأصول	الربح الموزع للوحدة (ريال)	عدد الوحدات	تاريخ الاستحقاق	الأرباح الموزعة
3.39%	0.35	88 مليون وحدة	9/7/2020	30,800,000
2.93%	0.30	88 مليون وحدة	10/1/2021	26,400,000
2.99%	0.30	88 مليون وحدة	13/07/2021	26,400,000
3.03%	0.30	88 مليون وحدة	27/01/2022	26,400,000
3.07%	0.30	88 مليون وحدة	26/07/2022	26,400,000
2.80%	0.20	88 مليون وحدة	05/02/2023	17,600,000

البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

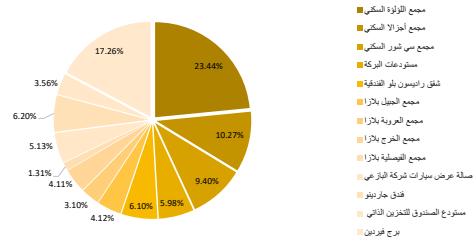
112,213,194	إجمالي الإيرادات
(61,730,959)	إجمالي المصاريف
50,482,235	الربح التشغيلي
10,900,439	صافي الربح
1,657,160,017	إجمالي الأصول
(840,289,978)	إجمالي الإلتزامات
816,870,039	صافي قيمة الأصول العائدة لمالكي الوحدات
88,000,000	عدد وحدات الصندوق
9.28	صافي قيمة الأصول لكل وحدة

مكونات المحفظة العقارية للصندوق

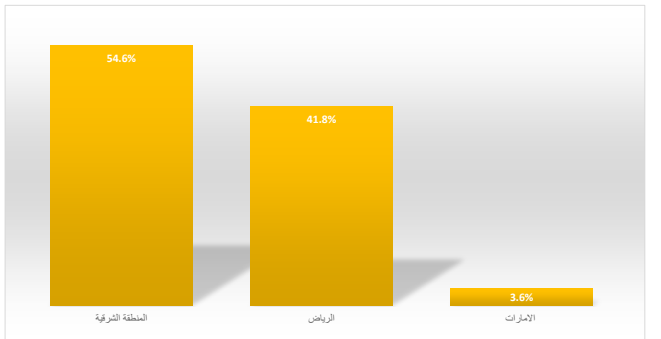
اسم العقار	متوسط التقييم*	القطاع	نسبة الاشغال
مجمع اجزالا السكني	151,699,646 ريال	سكني	84%
مستودعات البوكة	88,375,000 ريال	صناعي	100%
مجمع الجبيل بلازا	60,913,938 ريال	تجاري	99%
مجمع النرج بلازا	60,771,698 ريال	تجاري	96%
مجمع العربية بلازا	45,870,583 ريال	تجاري	97%
مجمع الفيصلية بلازا	19,328,061 ريال	تجاري	95%
مجمع اللؤلؤة السكني	346,331,729 ريال	سكني	89%
شقق راديسون بلو الفنديقة	90,097,537 ريال	ضيافة	88%
مجمع سي شور السكني	138,832,057 ريال	سكني	63%
صالات عرض اليازغي للسيارات	75,788,739 ريال	مكتبي - تجاري	100%
مستودع الصندوق للتخزين الذاتي	52,650,000 ريال	صناعي	100%
فندق جاردينو	91,663,284 ريال	ضيافة	100%
برج فيردين	254,993,263 ريال	مكتبي - تجاري	100%
المجموع	1,477,315,534 ريال		

* جميع البيانات المذكورة بناءً على آخر تقييم عقاري بتاريخ 31 ديسمبر 2022.

توزيع المحفظة العقارية



التوزيع الجغرافي للمحفظة العقارية



التغييرات الأساسية أو الجوهرية أو المهمة في عمل الصندوق

لا توجد تغييرات أساسية أو جوهرية أو مهمة خلال الربع الثاني من 2023 م

لا تقدم شركة مشاركة المالية أو مديروها أو موظفوها 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 التكميلية المرجوة منها، ولا يقصد بهذه المادة استخدامها أو اعتبارها استشارة أو احتياطاً لأي نشاط قد يحدث مستقبلاً، 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 محتوى هذا التقرير هو لغرض الاطلاع فقط، ولا تعتبر الشركة مقدمة للاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذا التقرير. ولغرض الوضوح للصندوق وعلاقتهم معكم وفقاً لرغبتكم في المخاطرة، نوصي بطلب استشارة استثمارية متخصصة. لأن الاستثمار في منتجات شركة مشاركة المالية يهن بشروطها وأحكامها التي تأمل منكم خلال قرارها الرجوع إلى المخاطر الرئيسية المالية في المنتج، وحيث أن قيمة المنتج تتعرض للتقلبات، فإن المستثمر قد لا يستمتع كامل المبلغ الذي استثمر في الأصل، ويمكن تغيير المعلومات الواردة في هذا التقرير في أي وقت بدون إشعار مسبق. ولبعد الأداء السابق، المشاركة المالية مؤشراً على أية عوائد مستقبلية، هذا وإن مشاركة المالية شركة منظمة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية