

صندوق مشاركة ريت هو صندوق استثمار عقاري مطروحاً عاماً تتداول وحداته في السوق الرئيسي، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطورياً وإنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيله 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 الثالث للعام 2023م

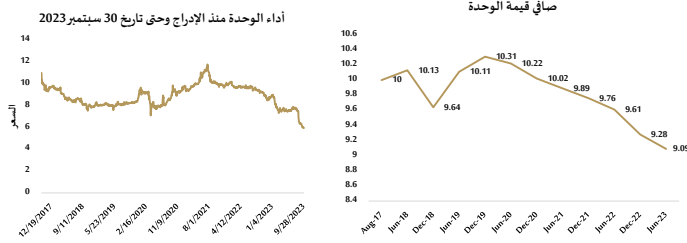
5.95	سعر الوحدة كما في تاريخ 30 سبتمبر 2023م
27,767,860	إجمالي إيرادات الإيجار الربعية
661,240,811	قيمة المبالغ المقترضة
40.29%	نسبة الإفراض من القيمة الإجمالية للأصول*
8/9/2029	تاريخ استحقاق القرض**
5.86	مدة انكشاف القرض**
5.30%	الدخل التأجيلي على سعر الوحدة

* القيمة الإجمالية للأصول بناءً على البيانات المالية السنوية 30 يونيو 2023م
** التاريخ والمدة المكونة مبنية على متوسط تواريخ استحقاق ومدد انكشاف القروض

مصاريف الصندوق

الالتعاب	المبلغ	النسبة من إجمالي الأصول	الحجم الأدنى
رسوم إدارة الصندوق	4,890,529	0.2979%	1.2 % سنوياً من إجمالي قيمة الأصول
رسوم المحاسب القانوني	18,904	0.0012%	75,000 ريال
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	20,000	0.0012%	80,000 ريال
رسوم تداول	52,064	0.0032%	300,000 ريال
رسوم أمين الحفظ	25,205	0.0015%	100,000 ريال
رسوم إيداع	100,822	0.0061%	400,000 ريال
رسوم رقابية	1,890	0.0001%	7,500 ريال
رسوم اللجنة الشرعية	8,318	0.0005%	33,000 ريال
مصاريف عقارات تشغيلية	5,114,280	0.3116%	-
مصرفوات أخرى	1,062,571	0.0647%	0.25% من إجمالي قيمة الأصول
الإجمالي	11,294,583	0.688%	

أداء سعر تداول الوحدة وصافي قيمة الأصول



الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات

الأرباح الموزعة	تاريخ الاستحقاق	عدد الوحدات	الربح الموزع للوحدة (ريال)	نسبة التوزيع من صافي الأصول
30,800,000	9/7/2020	88 مليون وحدة	0.35	3.39%
26,400,000	10/1/2021	88 مليون وحدة	0.30	2.93%
26,400,000	13/07/2021	88 مليون وحدة	0.30	2.99%
26,400,000	27/01/2022	88 مليون وحدة	0.30	3.03%
26,400,000	26/07/2022	88 مليون وحدة	0.30	3.07%
17,600,000	05/02/2023	88 مليون وحدة	0.20	2.80%
6,160,000	21/08/2023	88 مليون وحدة	0.07	0.77%

البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 م

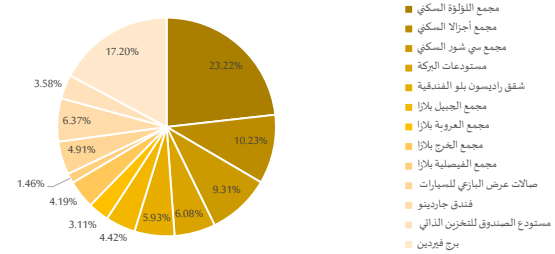
52,165,275	إجمالي الإيرادات
(50,166,692)	إجمالي المصاريف
1,998,583	الربح التشغيلي
634,828	صافي الربح
1,641,398,433	إجمالي الأصول
(841,493,566)	إجمالي الإلتزامات
799,904,867	صافي قيمة الأصول العائدة لمالكي الوحدات
88,000,000	عدد وحدات الصندوق
9.09	صافي قيمة الأصول لكل وحدة

مكونات المحفظة العقارية للصندوق

اسم العقار	متوسط التقييم*	القطاع	نسبة الاشغال
مجمع أجزالا السكني	152,767,500 ريال	سكني	86%
مستودعات البركة	90,740,000 ريال	صناعي	100%
مجمع الجبيل بلازا	65,955,000 ريال	تجاري	99%
مجمع الخرج بلازا	62,500,000 ريال	تجاري	98%
مجمع العروبة بلازا	46,424,250 ريال	تجاري	99%
مجمع الفيصلية بلازا	21,756,875 ريال	تجاري	98%
مجمع اللؤلؤة السكني	346,658,150 ريال	سكني	88%
شقق راديسون بلو الفندقية	88,510,000 ريال	ضيافة	85%
مجمع سي شور السكني	139,075,000 ريال	سكني	64%
صالات عرض البيازي للسيارات	73,283,250 ريال	مكتبي - تجاري	100%
مستودع الصندوق للتخزين الذاتي	53,400,000 ريال	صناعي	100%
فندق جاردينو	95,150,500 ريال	ضيافة	100%
برج فيردين	256,820,000 ريال	مكتبي - تجاري	100%
المجموع	1,493,040,525 ريال		

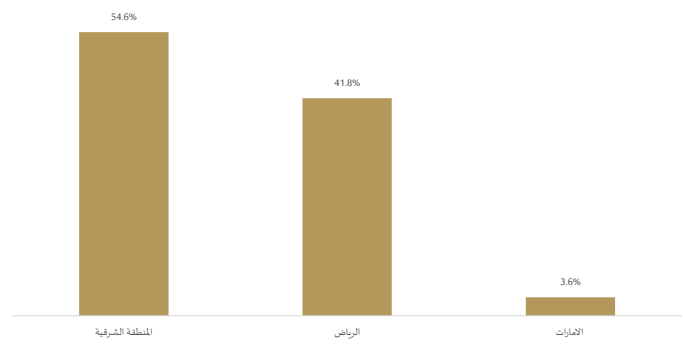
* جميع البيانات المذكورة بناءً على اخر تقييم عقاري بتاريخ 30 يونيو 2023م.

توزيع المحفظة العقارية



■ مجمع اللؤلؤة السكني
■ مجمع أجزالا السكني
■ مجمع سي شور السكني
■ مستودعات البركة
■ شقق راديسون بلو الفندقية
■ مجمع الجبيل بلازا
■ مجمع العروبة بلازا
■ مجمع الخرج بلازا
■ مجمع الفيصلية بلازا
■ صالات عرض البيازي للسيارات
■ فندق جاردينو
■ مستودع الصندوق للتخزين الذاتي
■ برج فيردين

التوزيع الجغرافي للمحفظة العقارية



التغيرات الأساسية أو الجوهرية أو المهمة في عمل الصندوق

لا يوجد تغييرات أساسية أو جوهرية خلال الربع الثالث من 2023 م

لا تقدم شركة المشاركة المالية أو مراهبها أو موظفوها أو شركائها التابعة أية ضمانات أو تعهدات أو التزامات صريحة كانت أو ضمنية، ولا تتحمل أية مسؤولية قانونية، مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك مسؤولية تقديمها هذه المدة أو اكتمالها أو العائنة المرجوة منها، ولا يقصد بهذه المدة استخدامها أو اعتبارها استشارة أو اختياراً لأي نشاط قد يحدث مستقلاً، وما لم يتم النص عليه خلاف ذلك، فإنه يتوجب عدم نسخ المعلومات الواردة في هذه المدة كلياً أو جزئياً، بدون موافقة خطية من شركة المشاركة المالية، لأن محتوى هذا التقرير هو عرض للاطلاع فقط، ولا تعتبر الشركة نفسها مقدمة للاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذا التقرير، ولعرض القيم الواضح للصندوق وملائمته لكم وفقاً لبياناتكم في المعاملة، نوصي بطلب استشارة استشارية متخصصة، لأن الاستثمار في منتجات شركة المشاركة المالية من شروطها وأحكامها التي تأمل منكم خلال قرأتها الرجوع إلى المعامل الرئيسية المالية في المنتج، وحيث أن قيمة المنتج تخضع للتقلبات، فإن المستثمر لا يستلزم كامل المبلغ المالي المستثمر في الأصل، ويمكن تغيير المعلومات الواردة في هذا التقرير في أي وقت بدون إشعار مسبق، ولا يعد الأناة السابق المشاركة المالية مؤشراً على أية عزاء عند مستقبلية، هذا وإن مشاركة المالية شركة منظمة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية