

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 وتأجيري 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 الأول للعام 2024م

5.55	سعر الوحدة كما في تاريخ 31 مارس 2024م
27,922,449	إجمالي إيرادات الإيجار الربعية
662,195,626	قيمة المبالغ المقترضة
40.53%	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية للأصول*
8/9/2029	تاريخ استحقاق القرض**
5.36	مدة انكشاف القرض**
5.72%	الدخل التأجيري على سعر الوحدة
* القيمة الإجمالية للأصول بناءً على البيانات المالية السنوية 31 ديسمبر 2023م	
** التاريخ والمدة المذكورة مبنية على متوسط تواريخ استحقاق ومدد انكشاف القروض	

مصاريف الصندوق

الأتعاب	المبلغ	النسبة من إجمالي الأصول	الجدد الأعلى
رسوم إدارة الصندوق	4,748,282	0.2906%	1.2 % سنوياً من إجمالي قيمة الأصول
رسوم المحاسب القانوني	18,648	0.0011%	75,000 ريال
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	10,000	0.0006%	80,000 ريال
رسوم تداول	41,752	0.0026%	300,000 ريال
رسوم أمين الحفظ	24,863	0.0015%	100,000 ريال
رسوم إيداع	99,454	0.0061%	400,000 ريال
رسوم رقابية	1,890	0.0001%	7,500 ريال
رسوم اللجنة الشرعية	8,205	0.0005%	33,000 ريال
مصاريف عقارات تشغيلية	4,845,412	0.2965%	-
مصرفات أخرى	1,294,031	0.0792%	0.25% من إجمالي قيمة الأصول
الإجمالي	11,092,537	0.679%	-

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
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
0.77%	0.07	88 مليون وحدة	21/08/2023	6,160,000
1.12%	0.10	88 مليون وحدة	18/04/2024	8,800,000

البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م

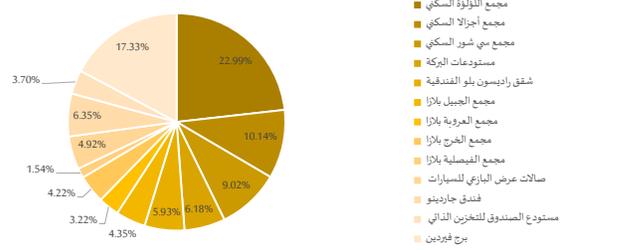
106,683,124	إجمالي الإيرادات
(99,430,155)	إجمالي المصاريف
7,252,969	الربح التشغيلي
(8,349,470)	صافي الربح
1,633,949,432	إجمالي الأصول
(849,188,863)	إجمالي الإلتزامات
784,760,569	صافي قيمة الأصول العائدة لمالكي الوحدات
88,000,000	عدد وحدات الصندوق
8.92	صافي قيمة الأصول لكل وحدة

مكونات المحفظة العقارية للصندوق

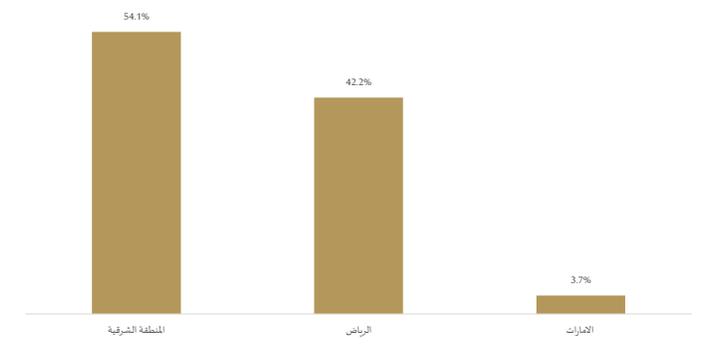
اسم العقار	متوسط التقييم*	القطاع	نسبة الإسهال
مجمع أجزالا السكني	152,938,500 ريال	سكني	83%
مستودعات البركة	92,346,750 ريال	صناعي	100%
مجمع الجبيل بلازا	65,006,500 ريال	تجاري	97%
مجمع الخرج بلازا	63,081,000 ريال	تجاري	97%
مجمع العروبة بلازا	48,173,250 ريال	تجاري	99%
مجمع الفيصلية بلازا	22,957,000 ريال	تجاري	96%
مجمع اللؤلؤة السكني	343,502,500 ريال	سكني	88%
شقق راديسون بلو الفندقية	88,629,000 ريال	ضيافة	75%
مجمع سي شور السكني	134,727,000 ريال	سكني	63%
صالات عرض البازي للسيارات	73,504,000 ريال	مكتبي - تجاري	100%
مستودع الصندوق للتخزين الذاتي	55,250,000 ريال	صناعي	100%
فندق جازينيو	94,945,250 ريال	ضيافة	100%
برج فيردين	258,966,500 ريال	مكتبي - تجاري	98%
المجموع	1,494,027,250 ريال		

* جميع البيانات المذكورة بناءً على التقييم العقاري بتاريخ 31 ديسمبر 2023م.

توزيع المحفظة العقارية



التوزيع الجغرافي للمحفظة العقارية



التغيرات الأساسية أو الجوهرية أو المهمة في عمل الصندوق

لا يوجد تغييرات أساسية أو جوهرية خلال الربع الأول من 2024م