

صندوق مشاركة ريت هو صندوق استثمار عقاري مطروح طرماً عاماً تتداول وحداته في السوق الرئيسي، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيسي في الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري ويتم توزيع نسبة ٩٠٪ بحد أدنى من صافي أرباح الصندوق نقداً على مالكي الوحدات سنوياً. وقد تم تشغيل الصندوق في تاريخ ١٧ أغسطس ٢٠١٧ ميلادي، وصدرت أول قوائم مالية سنوية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ميلادي.

المؤشرات المالية للصندوق خلال الربع الأول للعام ٢٠٢١ ميلادي

١٠٠٦	سعر الوحدة كما في تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١ ميلادي
٢٤,١٠٧,٧١٤	إجمالي إيرادات الإيجار الربعية
٣١٣,٢٢٠,١٧٠	قيمة المبالغ المقترضة
٪٢٣,١٣	نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية للأصول*
٪٢,٧٣	الدخل التأجيري على سعر الوحدة
٪٠,٦٩	تكاليف الصندوق الربعية للقيمة الإجمالية للأصول*
٪٠,٣٢	نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية**

* القيمة الإجمالية للأصول بناءً على البيانات المالية السنوية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ميلادي
** التكاليف والأتعاب الثابتة بالإضافة إلى أتعاب إدارة الصندوق

أداء الوحدة

أداء الوحدة منذ الإدراج وحتى تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١



الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات

بيان بالأرباح الموزعة

■ في تاريخ ٠٣ يناير ٢٠٢١ تم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت للفترة من ٠١ يوليو ٢٠٢٠ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م وذلك بواقع ٣٠ هلة للوحدة الواحدة.

البيانات المالية للفترة المنتهية في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

١٠٣,٥٧٠,٩٢٦	إجمالي الإيرادات
(٣٩,١٨٤,٠٠٣)	إجمالي المصاريف
٦٤,٣٨٦,٩٢٣	الربح التشغيلي
٣٦,٠٧٦,٣٤٤	صافي الربح
١,٣٥٤,١٣٩,٨٣٢	إجمالي الأصول
(٤٧٢,٤٣٩,١١٣)	إجمالي الإلتزامات
٨٨١,٧٠٠,٧١٩	صافي قيمة الأصول العائدة لمالكي الوحدات
٨٨,٠٠٠,٠٠٠	عدد وحدات الصندوق
١٠٠٠٢	صافي قيمة الأصول لكل وحدة

مكونات المحفظة العقارية للصندوق

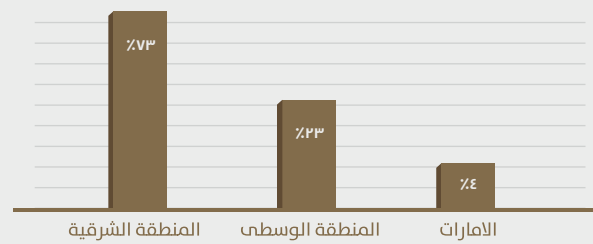
القطاع	متوسط التقييم*	اسم العقار
سكني	١٦٥,٦٣٩,٠٢٩ ريال	مجمع أجزالا السكني
مستودعات	٨٩,٩٥٦,٠٩٩ ريال	مستودعات البركة
تجاري	٥٧,٦٢٣,٧٠٠ ريال	مجمع الجبيل بلازا
تجاري	٥٢,٦٤٩,٠٠٠ ريال	مجمع الخرج بلازا
تجاري	٤٥,٨٦٥,٦٣٣ ريال	مجمع العروبة بلازا
تجاري	٢٠,٧٣٠,٤٠٤ ريال	مجمع الفيصلية بلازا
سكني	٣٦٦,١٣٤,٠٠٠ ريال	مجمع اللؤلؤة السكني
ضيافة	٨٤,٥٥٢,٢٣٤ ريال	شقق راديسون بلو الفندقية
سكني	١٤٧,٤٥٩,٥٠٠ ريال	مجمع سي شور السكني
تجاري - مكتبي	٧٤,٦٧١,٥٠٠ ريال	صالات عرض البارعي للسيارات
صناعي	٥١,٥٥٠,٠٠٠ ريال	مستودع الصندوق للتخزين الذاتي بديبي
	١,١٥٦,٨٣١,٠٨٨ ريال	المجموع

* جميع البيانات المذكورة أعلاه بناءً على آخر تقييم عقاري بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ميلادي

توزيع المحفظة العقارية



التوزيع الجغرافي للمحفظة العقارية



التغييرات الأساسية أو الجوهرية أو المهمة في عمل الصندوق

■ في ٠٣ فبراير ٢٠٢١ م استلم الصندوق ربط ضريبة قيمة مضافة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بإجمالي التزامات ضريبة بمبلغ ٥,٧ مليون ريال سعودي. وقام مدير الصندوق بتعيين مستشار ضريبي للإعتراض على هذه المطالبة، كما أن مدير الصندوق على ثقة بموقف الصندوق الضريبي وأن نتيجة الاعتراض قد لا ينشأ عنها أي التزام على الصندوق.

■ في ٢٤ مارس ٢٠٢١ م أعلن مدير الصندوق تحديث شروط وأحكام الصندوق لتعكس التغيير في عضوية مجلس الإدارة.