

صندوق مشاركة ريت هو صندوق استثمار عقاري مطروح طرماً عاماً تداول وحداته في السوق الرئيسي، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيلي 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 الثاني للعام 2021 ميلادي

11.32	سعر الوحدة كما في تاريخ 30 يونيو 2021 ميلادي
20,181,411	إجمالي إيرادات الإيجار الربعية
313,732,092	قيمة المبالغ المقترضة
23.17%	نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية للأصول*
2021/1/9	تاريخ استحقاق القرض**
4.90 سنة	مدة انكشاف القرض**
2.03%	الدخل التأجيلي على سعر الوحدة

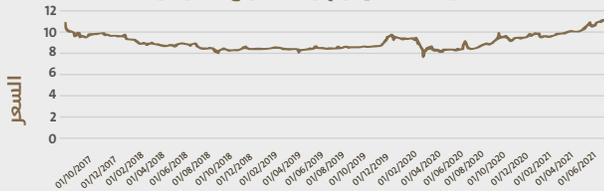
* القيمة الإجمالية للأصول بناء على البيانات المالية السنوية 31 ديسمبر 2020 ميلادي
** التاريخ والمدة المذكورة مبنية على متوسط تواريخ استحقاق ومدد انكشاف القروض

مصاريق الصندوق

الأتعاب	المبلغ	النسبة من إجمالي الأصول	الحد الأعلى
رسوم المحاسب القانوني	19,940.20	0.10%	ريال 110,000
رسوم اللجنة الشرعية	8,227.39	0.04%	ريال 33,000
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	0.00	0.00%	ريال 80,000
رسوم رقابية	1,819.81	0.01%	ريال 7,000
رسوم أمين الحفظ	24,931.01	0.12%	ريال 100,000
رسوم تداول	09,047.00	0.04%	ريال 400,000
رسوم إيداع	102,726.02	0.05%	ريال 300,000
رسوم إدارة الصندوق	4,276,611.11	2.07%	1.2% من إجمالي قيمة أصول الصندوق
مصروفات أخرى	1,288,899.21	0.60%	0.2% من إجمالي قيمة أصول الصندوق
الإجمالي	0,033,107.82	0.01%	

أداء الوحدة

أداء الوحدة منذ الإدراج وحتى تاريخ 30 يونيو 2021



الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات

بيان بالأرباح الموزعة

نسبة التوزيع من صافي الأصول	الربح الموزع (ريال) للوحدة	عدد الوحدات	تاريخ الاستحقاق	الأرباح الموزعة
3.39%	0.30	88 مليون وحدة	2020/7/9	30,800,000
2.93%	0.30	88 مليون وحدة	2021/1/10	26,400,000
2.99%	0.30	88 مليون وحدة	2021/7/13	26,400,000

البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م

103,070,926	إجمالي الإيرادات
(39,184,003)	إجمالي المصاريق
64,386,923	الربح التشغيلي
36,076,344	صافي الربح
1,304,139,832	إجمالي الأصول
(472,439,113)	إجمالي الإلتزامات
881,700,719	صافي قيمة الأصول العائدة لمالكي الوحدات
88,000,000	عدد وحدات الصندوق
10.2	صافي قيمة الأصول لكل وحدة

مكونات المحفظة العقارية للصندوق

اسم العقار	متوسط التقييم*	القطاع	نسبة الأشغال
مجمع أجزالا السكني	160,739,029 ريال	سكني	100%
مستودعات البركة	89,906,099 ريال	صناعي	0%
مجمع الجبيل بلازا	57,723,700 ريال	تجاري	99%
مجمع الخرج بلازا	52,749,000 ريال	تجاري	94%
مجمع العروبة بلازا	40,810,733 ريال	تجاري	90%
مجمع الفيصلية بلازا	20,730,404 ريال	تجاري	97%
مجمع اللؤلؤة السكني	366,134,000 ريال	سكني	100%
شقق راديسون بلو الفندقية	84,002,224 ريال	ضيافة	100%
مجمع سي شور السكني	147,409,000 ريال	سكني	100%
صالات عرض البارزعي للسيارات	74,717,000 ريال	تجاري - مكتبي	100%
مستودع الصندوق للتخزين الذاتي يديبي	51,000,000 ريال	صناعي	100%

المجموع 1,107,831,088 ريال

* جميع البيانات المذكورة أعلاه بناءً على آخر تقييم عقاري بتاريخ 31 ديسمبر 2020 ميلادي

توزيع المحفظة العقارية



التوزيع الجغرافي للمحفظة العقارية



التغييرات الأساسية أو الجوهرية أو المهمة في عمل الصندوق

لا يوجد