

التقرير الربع سنوي – الربع الأول 2021

صندوق ميفك ريت: هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الاسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية (تداول). ويعمل الصندوق وفقا للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق إلي توفير دخل دوري لمالكي الوحدات عن طريق الاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل في مدن المملكة الرئيسية ودول الخليج العربي وذلك في مختلف القطاعات العقارية.

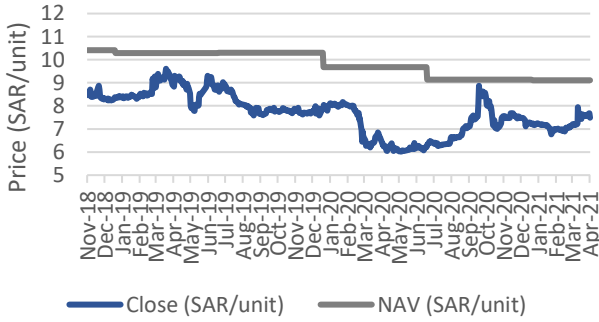
معلومات عن الصندوق

73,276,800	عدد الوحدات
شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	مدير الصندوق
نصف سنوية	سياسة توزيع الأرباح
4346	رمز الصندوق في تداول
meficabequity	رمز بلومبرج

احصاءات المحفظة العقارية

7	عدد العقارات
242	عدد المستأجرين
137,273	إجمالي مساحات مسطحات البناء
148,586	إجمالي مساحات الأرض
2.40	المتوسط المرجح لمدة الإيجار الغير منتهية
62%	نسبة الإشغال

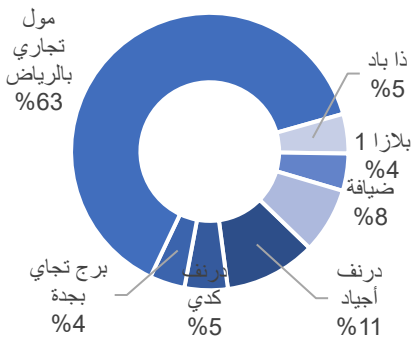
أداء سعر الوحدة (مقارنة القيمة السوقية وصافي قيمة الأصول لكل وحدة)



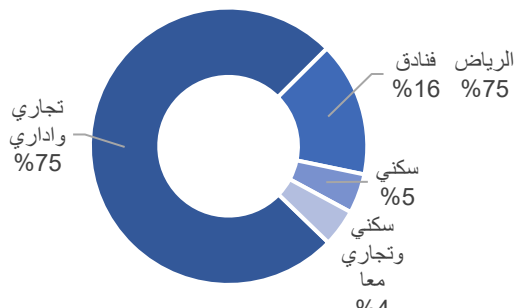
بذء عن صندوق ميفك ريت كما في تاريخ 31 مارس 2021 (مؤشرات مالية أولية و غير مراجعة)

558,369,216	القيمة السوقية (ريال)
7.62	القيمة السوقية لكل وحدة (ريال/وحدة) 31 مارس 2021
667,227,300	صافي قيمة الأصول
9.1056	صافي قيمة الأصول لكل وحدة
1,042,287,158	قيمة المحفظة العقارية (القيمة الدفترية) (ريال)
1,066,110,245	قيمة المحفظة العقارية (القيمة العادلة) (ريال)

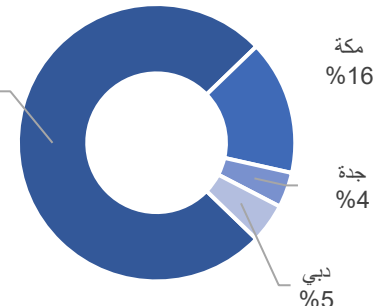
توزيع المحفظة حسب الأصول



توزيع المحفظة حسب القطاع



توزيع المحفظة حسب الموقع الجغرافي



التقرير الربع سنوي – الربع الأول 2021

	مؤشرات الصندوق عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2021 (مؤشرات مالية أولية و غير مراجعة)
صافي الدخل (الخسارة) (ريال) *	(2,462,570) خسارة
صافي الدخل (الخسارة) للوحدة (ريال / وحدة)	-0.03 خسارة
توزيعات الأرباح للوحدة (ريال/وحدة) ****	0.15
الدخل التأجيري على سعر الوحدة (على أساس سنوي) %	9%
عائد التوزيع الي السعر الأولي لطرح الوحدة %	1.50%
نسبة المصروفات / التكاليف % إلي إجمالي إيرادات التأجير **	29.06%
نسبة المصروفات/ التكاليف % إلي إجمالي الأصول **	0.3%
نسبة الدين إلي إجمالي الأصول ***	30%

- * خلال الفترة من يناير حتى مارس 2021
- ** مصاريف التشغيل ومصاريف الصندوق
- *** التسهيلات الائتمانية
- **** عن النصف الثاني لعام 2020

مستجدات الصندوق

- في 31 مارس 2021، أعلن مدير الصندوق عن نتائج أعمال ميفك ريت لعام 2020 بإجمالي خسائر قدرها 66.9 مليون ريال
- في 31 مارس 2021، أعلن مدير الصندوق عن توزيع نقدي قدره 15 هللة للوحدة عن النصف الثاني لعام 2020