

أمول وبخيت
OSOOL & BAKHEET
INVESTMENT | الاستثمارية

التقرير الربع السنوي لصندوق المعذر ريت

صندوق المعذر ريت
ALMAATHAR REIT FUND

2019



التقرير الربع السنوي لصندوق المعذر ريت

صندوق المعذر ريت

ALMA ATHAR REIT FUND

2019

أهول وبخيت
OSOOL & BAKHEET

الاستثمارية | INVESTMENT

صندوق المعذر ريت

المحتوى

| | |
|---|--|
| 4 | التقرير الربع السنوي لصندوق المعذر ريت |
| 5 | نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية |
| 6 | أداء سعر الوحدة |
| 7 | قائمة لأسماء ونسب العقارات في محفظة الصندوق |
| 8 | نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق |
| 9 | صافي قيمة أصول وحدات الصندوق |

التقرير الربع السنوي لصندوق المعذر ريت

١. سعر الوحدة بنهاية الربع.

7.50 ر.س

سعر الوحدة المتداولة للصندوق كما في ٢٠١٩/٣/٣١ هو

٢. الدخل التأجيري على سعر الوحدة.

12,785,244 ر.س

الدخل التأجيري للربع الأول

1,704,699.2 ر.س

الدخل التأجيري على سعر الوحدة

٣. نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية.

| النسبة | القيمة بالريال | المصروفات |
|--------|----------------|-------------------------------------|
| 52% | 2,888,830 | مصاريف استهلاك الأصول العقارية |
| 11% | 581,989 | مصاريف ايجارات وطفاعات عقود المنافع |
| 10% | 556,979 | مصاريف التشغيلية للعقارات |
| 14% | 754,779 | رسوم الإدارة |
| 0.4% | 22,191 | رسوم الحفظ |
| 0.2% | 15,000 | رسوم أعضاء مجلس الإدارة |
| 9% | 470,047.38 | رسوم المشغل العقاري |
| 1% | 53,630 | مصاريف مهنية وقانونية |
| 3% | 167,717 | مصاريف اخرى |
| 100% | 5,511,163 | إجمالي المصروفات |

ع. أداء سعر الوحدة.

| القيمة | أداء سعر الوحدة |
|-----------|---|
| 7.50 رس. | سعر الوحدة كما في ٢٠١٩/٣/٣١ (المدرجة في السوق المالية السعودية - تداول) |
| 7.61 رس. | سعر الوحدة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ (المدرجة في السوق المالية السعودية - تداول) |
| 1.45 % - | نسبة تغير القيمة السوقية للوحدة (المدرجة في السوق المالية السعودية - تداول) |
| 0.11 رس - | تغير القيمة السوقية للوحدة (المدرجة في السوق المالية السعودية - تداول) |

٥. قائمة لأسماء ونسب العقارات في محفظة الصندوق

يستثمر صندوق المعذر ريت في عدة أصول ويبلغ عددها ١٢ أصل، تقع جميع الأصول في عدة أحياء في مدينة الرياض وهي كالتالي:

| اسم العقار | اسم العقار | نسبة العقار في المحفظة (الوزن) | اسم العقار |
|------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| 3.27% | مستودعات الحائر | 33.08% | المعذر |
| 9.50% | مستودعات السلي | 8.67% | الربيع |
| 0.44% | منفعة الربيع | 16.59% | المحمدية |
| 0.38% | منفعة القدس | 8.87% | التخصصي |
| 0.37% | منفعة وادي لبن | 8.63% | مبنى الصحافة الأول |
| 0.81% | منفعة الضباب | 9.39% | مبنى الصحافة الثاني |

*ملاحظة: نسب العقارات في محفظة الصندوق كما في تاريخ تقييم الأصول ٢٠١٨/١٢/٣١ وتم احتساب النسبة بناءً على متوسط التقييم.

٦. نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق

لم يقترض الصندوق من الجهات التمويلية في هذه الفترة.

٧. نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق

| النسبة مع تأثير هبوط الاستثمارات العقارية | نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق |
|---|--|
| 599,054,927.53 | إجمالي أصول الصندوق |
| 5,511,163 | إجمالي تكاليف الصندوق |
| %0.09 | نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي أصول الصندوق |

٨. استثناء من أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة والعشرون من لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، أي ربح مدفوع لاحق لآخر تقرير تم الإفصاح عنه.

• صافي قيمة أصول وحدات الصندوق.

| | |
|----------------|---|
| 580,646,721.44 | صافي قيمة أصول الصندوق كما في ٢٠١٩/٣/٣١ |
| 61,370,000 | عدد الوحدات المصدرة |
| 9.46 | صافي قيمة الوحدة |

• أي ربح مدفوع لاحق لآخر تقرير تم الإفصاح عنه

لا يوجد.

٩. أي تغييرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق.

١. تعيين شركة البلاد المالية أمين حفظ لصندوق المعثر ريت.

٢. مجلس إدارة صندوق المعثر ريت قد قرر أن يتولى مدير الصندوق دفع زكاة الصندوق نيابة عن مالكي الوحدات وسينتج عن ذلك توفير أداة استثمارية خاضعة للزكاة.

١. بيان بالأرباح الموزعة على مالكي الوحدات.

لم يتم توزيع أي أرباح عن هذه الفترة.

WWW.OBIC.COM.SA