

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 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 الثاني للعام ٢٠٢١ ميلادي

١١.٣٢	سعر الوحدة كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ميلادي
٢٥,١٨١,٤١١	إجمالي إيرادات الإيجار الربعية
٣١٣,٧٣٠,٥٩٢	قيمة المبالغ المقترضة
٢٣.١٧٪	نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية للأصول*
٢٠٢٦/١/٩	تاريخ استحقاق القرض**
٤.٩٥ سنة	مدة انكشاف القرض**
٢.٥٣٪	الدخل التأجيلي على سعر الوحدة

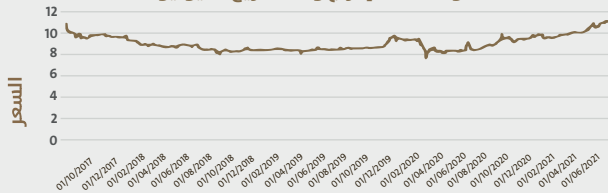
* القيمة الإجمالية للأصول بناء على البيانات المالية السنوية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ميلادي
** التاريخ والمدة المذكورة مبنية على متوسط تواريخ استحقاق ومدد انكشاف القروض

مصاريف الصندوق

الأتعاب	المبلغ	النسبة من إجمالي الأصول	الحد الأعلى
رسوم المحاسب القانوني	١٩,٩٤٥.٢٠	٠.٠١٥٪	١١٥,٠٠٠ ريال
رسوم اللجنة الشرعية	٨,٢٢٧.٣٩	٠.٠٠٦٪	٣٣,٠٠٠ ريال
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠.٠٠	٠.٠٠٠٪	٨٠,٠٠٠ ريال
رسوم رقابية	١,٨٦٩.٨٦	٠.٠٠١٪	٧,٥٠٠ ريال
رسوم أمين الحفظ	٢٤,٩٣١.٥١	٠.٠١٨٪	١٠٠,٠٠٠ ريال
رسوم تداول	٥٩,٥٤٧.٥٠	٠.٠٤٤٪	٤٠٠,٠٠٠ ريال
رسوم إيداع	١٠٢,٧٢٦.٠٢	٠.٠٧٦٪	٣٠٠,٠٠٠ ريال
رسوم إدارة الصندوق	٤,٠٢٧,٤٦١.١١	٠.٢٩٧٤٪	١.٢٪ من إجمالي قيمة أصول الصندوق
مصرفات أخرى	١,٢٨٨,٨٩٩.٢١	٠.٠٩٥٢٪	٠.٢٥٪ من إجمالي قيمة أصول الصندوق
الإجمالي	٥,٥٣٣,٦٠٧.٨٢	٠.٤١٪	

أداء الوحدة

أداء الوحدة منذ الإدراج وحتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١



الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات

بيان بالأرباح الموزعة

نسبة التوزيع من صافي الأصول	الربح الموزع (ريال) للوحدة	عدد الوحدات	تاريخ الاستحقاق	الأرباح الموزعة
٣.٣٩٪	٠.٣٥	٨٨ مليون وحدة	٢٠٢٠/٧/٩	٣٠,٨٠٠,٠٠٠
٢.٩٣٪	٠.٣٠	٨٨ مليون وحدة	٢٠٢١/١/١٠	٢٦,٤٠٠,٠٠٠
٢.٩٩٪	٠.٣٠	٨٨ مليون وحدة	٢٠٢١/٧/١٣	٢٦,٤٠٠,٠٠٠

البيانات المالية للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

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
١٠.٢	صافي قيمة الأصول لكل وحدة

مكونات المحفظة العقارية للصندوق

اسم العقار	متوسط التقييم*	القطاع	نسبة الأشغال
مجمع أجزالا السكني	١٦٥,٦٣٩,٠٢٩ ريال	سكني	١٠٠٪
مستودعات البركة	٨٩,٩٥٦,٠٩٩ ريال	صناعي	٠٪
مجمع الجبيل بلازا	٥٧,٦٣٣,٧٠٠ ريال	تجاري	٩٩٪
مجمع الخرج بلازا	٥٢,٦٤٩,٠٠٠ ريال	تجاري	٩٤٪
مجمع العروبة بلازا	٤٥,٨٦٥,٦٣٣ ريال	تجاري	٩٥٪
مجمع الفيصلية بلازا	٢٠,٧٣٠,٤٠٤ ريال	تجاري	٩٧٪
مجمع اللؤلؤة السكني	٣٦٦,١٣٤,٠٠٠ ريال	سكني	١٠٠٪
شقق راديسون بلو الفندقية	٨٤,٥٥٢,٢٢٤ ريال	ضيافة	١٠٠٪
مجمع سي شور السكني	١٤٧,٤٥٩,٥٠٠ ريال	سكني	١٠٠٪
صالات عرض البارعي للسيارات	٧٤,٦٧١,٥٠٠ ريال	تجاري - مكتبي	١٠٠٪
مستودع الصندوق للتخزين الذاتي يدي	٥١,٥٥٠,٠٠٠ ريال	صناعي	١٠٠٪

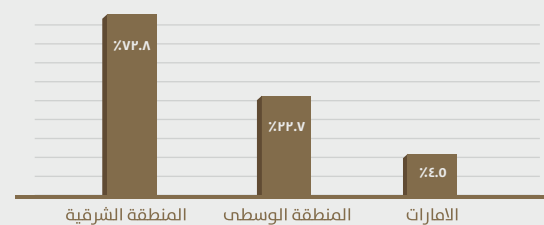
المجموع ١,١٥٦,٨٣١,٠٨٨ ريال

* 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

لا يوجد