

صندوق مشاركة ريت هو صندوق استثمار عقاري مطروح طرماً عاماً تتداول وحداته في السوق الرئيسي، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيسي في الاستثمار في عقارات مطورة تطوراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتاجيري ويتم توزيع نسبة 90% بعد 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.

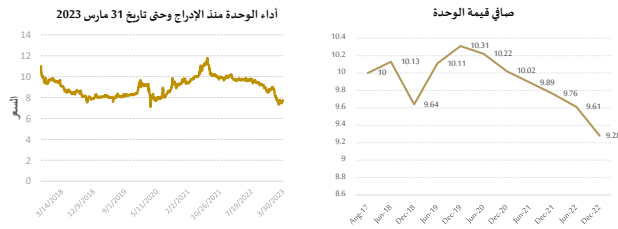
المؤشرات المالية للصندوق خلال الربع الأول للعام 2023م

7.73	سعر الوحدة كما في تاريخ 30 مارس 2023م
26,652,745	إجمالي إيرادات الإيجار الربعية
658,143,635	قيمة المبالغ المتوقعة
39.72%	نسبة الإقراض من القيمة الإجمالية للأصول*
09/08/2029	تاريخ استحقاق القرض**
6.36	مدة انكشاف القرض**
3.92%	الدخل التاجيري على سعر الوحدة
* القيمة الإجمالية للأصول بناء على البيانات المالية السنوية 31 ديسمبر 2023م	
** التاريخ والمدة المذكورة مبنية على متوسط تواريخ استحقاق ومدد انكشاف القروض	

مصاريف الصندوق

الحد الأعلى	النسبة من إجمالي الأصول	المبلغ	الأنواع
1.2 % سنوياً من إجمالي قيمة الأصول	0.2909%	4,821,010	رسوم إدارة الصندوق
75,000 ريال	0.0011%	18,493	رسوم المحاسب القانوني
80,000 ريال	0.0006%	10,000	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
400,000 ريال	0.0018%	29,932	رسوم تداول
100,000 ريال	0.0015%	24,658	رسوم أمين الحفظ
300,000 ريال	0.0006%	98,630	رسوم إيداع
7,500 ريال	0.0001%	1,849	رسوم رقابية
33,000 ريال	0.0005%	8,137	رسوم اللجنة الشرعية
-	0.3078%	5,101,139	مصاريف عقارات تشغيلية
0.25% من إجمالي قيمة الأصول	0.0793%	1,313,868	مصروفات أخرى
	0.690%	11,427,716	الإجمالي

أداء سعر تداول الوحدة وصافي قيمة الأصول



الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات

نسبة التوزيع من صافي الأصول	الربح الموزع للوحدة (ريال)	عدد الوحدات	تاريخ الاستحقاق	الأرباح الموزعة
3.39%	0.35	88 مليون وحدة	9/7/2020	30,800,000
2.93%	0.30	88 مليون وحدة	10/1/2021	26,400,000
2.99%	0.30	88 مليون وحدة	13/07/2021	26,400,000
3.03%	0.30	88 مليون وحدة	27/01/2022	26,400,000
3.07%	0.30	88 مليون وحدة	26/07/2022	26,400,000
2.80%	0.20	88 مليون وحدة	05/02/2023	17,600,000

البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

112,213,194	إجمالي الإيرادات
(61,730,959)	إجمالي المصاريف
50,482,235	الربح التشغيلي
10,900,439	صافي الربح
1,657,160,017	إجمالي الأصول
(840,289,978)	إجمالي الإلتزامات
816,870,039	صافي قيمة الأصول العائدة لمالكي الوحدات
88,000,000	عدد وحدات الصندوق
9.28	صافي قيمة الأصول لكل وحدة

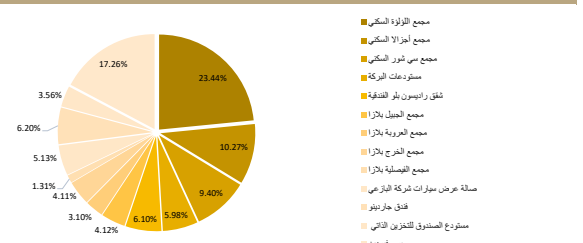
لا تقدم شركة مشاركة المالية أو مديروها أو موظفوها أو شركائها التابعة أية ضمانات أو تعهدات أو التزامات صريحة كانت أو ضمنية، ولا تتحمل أية مسؤولية قانونية، مباشرة أو غير مباشرة، أو المسؤولية عن دقة أية معلومات تتضمنها هذه المادة أو التكميل أو الفائدة المرجوة منها، ولا يبعد بدء المادة استخدامها أو اعتبارها استثماراً أو احتياطاً لأي نشاط قد يحدث مستقبلاً، وما لم يتم النص عليه خلاف ذلك، فإنه يتوجب عدم نسخ المعلومات الواردة في هذه المادة كلياً أو جزئياً، بدون موافقة خطية من شركة مشاركة المالية، لأن فعوى هذا التقرير هو لغرض الإطلاع فقط، ولا تعتبر الشركة مقدمة للاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذا التقرير، ولغرض القيم الواضح للصندوق وملائمته لكم وفقاً لرغبتكم في المخاطرة، نوصي بطلب استشارة استثمارية متخصصة، لأن الاستثمار في منتجات شركة مشاركة المالية يهن بشروطها وانكشافها التي تأمل منكم خلال قرارها الرجوع إلى المخاطر الرئيسية المالية في المنتج، وحيث أن قيمة المنتج تتعرض للتقلبات، فإن المستثمر قد لا يستمتع كامل المبلغ الذي استثمر في الأصل، ويمكن تغير المعلومات الواردة في هذا التقرير في أي وقت بدون إشعار مسبق، ولبعد الأداء السابق المشاركة المالية مؤشراً على أية عوائد مستقبلية، هذا وإن مشاركة المالية شركة منظمة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

مكونات المحفظة العقارية للصندوق

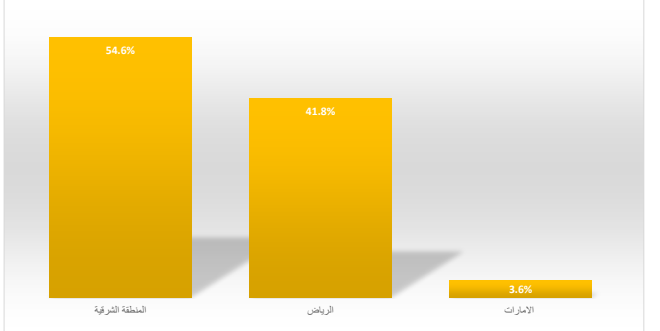
اسم العقار	متوسط التقييم*	القطاع	نسبة الاشغال
مجمع اجزالا السكني	151,699,646 ريال	سكني	77%
مستودعات البوكة	88,375,000 ريال	صناعي	100%
مجمع الجبيل بلازا	60,913,938 ريال	تجاري	99%
مجمع النرج بلازا	60,771,698 ريال	تجاري	95%
مجمع العروبة بلازا	45,870,583 ريال	تجاري	96%
مجمع الفيصلية بلازا	19,328,061 ريال	تجاري	98%
مجمع اللؤلؤة السكني	346,331,729 ريال	سكني	90%
شقق راديسون بلو الفننقية	90,097,537 ريال	ضيافة	83%
مجمع سي شور السكني	138,832,057 ريال	سكني	54%
صالات عرض المارني للسيارات	75,788,739 ريال	مكتبي - تجاري	100%
مستودع الصندوق للتخزين الذاتي	52,650,000 ريال	صناعي	100%
فندق جاردنيو	91,663,284 ريال	ضيافة	100%
برج فيرين	254,993,263 ريال	مكتبي - تجاري	100%
المجموع	1,477,315,534 ريال		

* جمع البيانات المذكورة بناء على آخر تقييم عقاري بتاريخ 31 ديسمبر 2022.

توزيع المحفظة العقارية



التوزيع الجغرافي للمحفظة العقارية



التغيرات الأساسية أو الجوهرية أو المهمة في عمل الصندوق

لا يوجد تغييرات أساسية أو جوهرية خلال الربع الأول من 2023 م