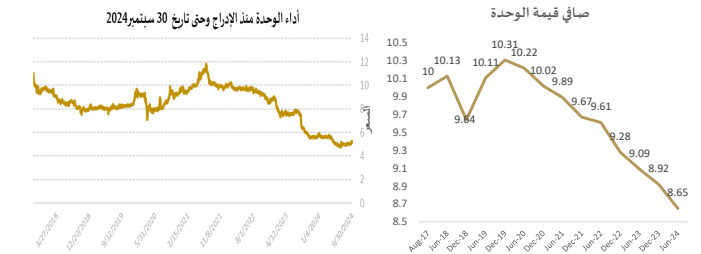


صندوق مشاركة ريت هو صندوق استثمار عقاري مطروح طرْحاً عاماً تتداول وحداته في السوق الرئيسي، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطوراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري ويتم توزيع نسبة 90% بعد أدنى من صافي أرباح الصندوق نقداً على مالكي الوحدات سنوياً، وقد تم تشغيل الصندوق في تاريخ 17 أغسطس 2017 ميلادي، وصدرت أول قوائم مالية سنوية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 ميلادي.

المؤشرات المالية للصندوق خلال الربع الثالث للعام 2024م	
سعر الوحدة كما في تاريخ 30 سبتمبر 2024م	5.16
إجمالي إيرادات الإيجار الربعية	27,704,062
قيمة المبالغ المقرضة	663,150,737
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية للأصول*	41.29%
تاريخ استحقاق القرض**	8/9/2029
مدة انكشاف القرض**	4.86
الدخل التأجيري على سعر الوحدة	6.10%
** القيمة الإجمالية للأصول بناءً على البيانات المالية السنوية 30 يونيو 2024م	
** التاريخ والمدة المذكورة معينة على متوسط تواريخ استحقاق ومدد انكشاف القروض	

مصاريف الصندوق			
الأتعاب	المبلغ	النسبة من إجمالي الأصول	الحد الأعلى
رسوم إدارة الصندوق	3,731,401	0.2323%	0.95 % سنوياً من إجمالي قيمة الأصول
رسوم المحاسب القانوني	18,852	0.0012%	75,000 ريال
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	0	0.0000%	80,000 ريال
رسوم تداول	36,045	0.0022%	300,000 ريال
رسوم أمين الحفظ	25,137	0.0016%	100,000 ريال
رسوم إيداع	100,546	0.0063%	400,000 ريال
رسوم رقابية	1,885	0.0001%	7,500 ريال
رسوم اللجنة الشرعية	8,295	0.0005%	33,000 ريال
مصاريف عقارات تشغيلية	4,769,546	0.2970%	-
مصرفوات أخرى	982,436	0.0612%	0.25% من إجمالي قيمة الأصول
الإجمالي	9,674,143	0.602%	

أداء سعر تداول الوحدة وصافي قيمة الأصول

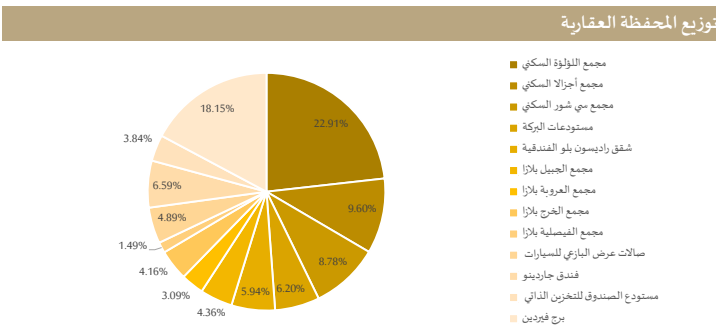


الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات				
بيان الأرباح الموزعة				
الأرباح الموزعة	تاريخ الاستحقاق	عدد الوحدات	الربح الموزع للوحدة (ريال)	نسبة التوزيع من صافي الأصول
26,400,000	13/07/2021	88 مليون وحدة	0.30	2.99%
26,400,000	27/01/2022	88 مليون وحدة	0.30	3.03%
26,400,000	26/07/2022	88 مليون وحدة	0.30	3.07%
17,600,000	05/02/2023	88 مليون وحدة	0.20	2.80%
6,160,000	21/08/2023	88 مليون وحدة	0.07	0.77%
8,800,000	18/04/2024	88 مليون وحدة	0.10	1.12%
8,800,000	22/08/2024	88 مليون وحدة	0.10	1.16%

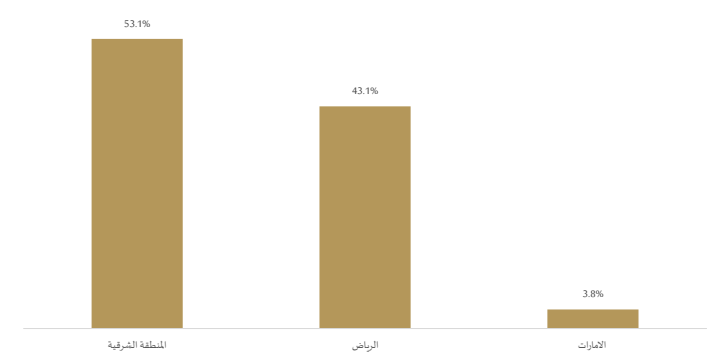
البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 م	
إجمالي الإيرادات	54,395,099
إجمالي المصاريف	(49,141,336)
الربح التشغيلي	5,253,763
صافي الربح	(14,556,784)
إجمالي الأصول	1,605,994,210
إجمالي الالتزامات	(844,590,425)
صافي قيمة الأصول العائدة لمالكي الوحدات	761,403,785
عدد وحدات الصندوق	88,000,000
صافي قيمة الأصول لكل وحدة	8.65

مكونات المحفظة العقارية للصندوق			
اسم العقار	متوسط التقييم *	القطاع	نسبة الاشغال
مجمع أجزالا السكني	143,205,000 ريال	سكني	95%
مستودعات البركة	92,512,000 ريال	صناعي	100%
مجمع الجبيل بلازا	64,975,000 ريال	تجاري	97%
مجمع الخرج بلازا	62,105,500 ريال	تجاري	94%
مجمع العروبة بلازا	46,124,500 ريال	تجاري	99%
مجمع الفيصلية بلازا	22,287,000 ريال	تجاري	96%
مجمع اللؤلؤة السكني	341,635,000 ريال	سكني	78%
شقق راديسون بلو الفندقية	88,519,500 ريال	ضيافة	53%
مجمع سي شور السكني	130,961,000 ريال	سكني	50%
صالات عرض البازني للسيارات	72,892,500 ريال	مكتبي - تجاري	100%
مستودع الصندوق للتخزين الذاتي	57,290,000 ريال	صناعي	100%
فندق جاردينو	98,253,500 ريال	ضيافة	100%
برج فيردين	270,673,000 ريال	مكتبي - تجاري	74%
المجموع	1,491,433,500 ريال		

*جميع البيانات المذكورة بناءً على آخر تقييم عقاري بتاريخ 30 يونيو 2024م.



التوزيع الجغرافي للمحفظة العقارية



التغييرات الأساسية أو الجوهرية أو المهمة في عمل الصندوق	
لا يوجد تغييرات أساسية أو جوهرية خلال الربع الثالث من العام 2024م	

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 اكتمالها أو الفائدة المرجوة منها ولا يقصد بهذه المادة استخدامها أو اعتبارها استشارة أو اختياراً 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 الاطلاع فقط، ولا تعتبر الشركة نفسها مقدمة للاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذا التقرير. ولغرض فهم الواضح للصندوق وعلامته لكم وفقاً لرغبتكم في المخاطرة، نوصي باستشارة استثمارية متخصصة لأن الاستثمار في منتجات شركة مشاركة المالية رهن بشروطها وأحكامها التي نأمل منكم خلال قراءتها الرجوع إلى المخاطر الرئيسية المالية في المنتج. وحيث أن قيمة المنتج تخضع للتقلبات، فإن المستثمر قد لا يستلم كامل المبلغ الذي استثمره في الأصل، ويمكن تغيير المعلومات الواردة في هذا التقرير في أي وقت بدون إشعار مسبق. ولا يعد الأداء السابق لمشاركة المالية مؤشراً على أية عوائد مستقبلية. هذا وإن مشاركة المالية شركة منظمة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية