

صندوق مشاركة ريث هو صندوق استثمار عقاري مطروحاً عاماً تتداول وحداته في السوق الرئيسي، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطورياً وإنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيله 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 الثاني للعام 2024م

|             |   |
|-------------|---|
| 4.81        | سعر الوحدة كما في تاريخ 30 يونيو 2024م    |
| 27,630,001  | إجمالي إيرادات الإيجار الربعية            |
| 662,670,609 | قيمة المبالغ المتقرضة                     |
| 40.56%      | نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية للأصول* |
| 8/9/2029    | تاريخ استحقاق القرض**                     |
| 5.11        | مدة انكشاف القرض**                        |
| 6.53%       | الدخل التأجيلي على سعر الوحدة             |

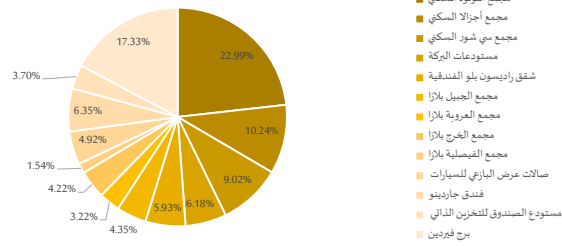
\* القيمة الإجمالية للأصول بناءً على البيانات المالية السنوية 31 ديسمبر 2023م  
\*\* التاريخ والمدة المذكورة مبنية على متوسط تواريخ استحقاق ومدد انكشاف القروض

## مكونات المحفظة العقارية للصندوق

| اسم العقار                    | متوسط التقييم*     | القطاع        | نسبة الاشغال |
|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| مجمع أجزالا السكني            | ريال 152,938,500   | سكني          | 84%          |
| مستودعات البركة               | ريال 92,346,750    | صناعي         | 100%         |
| مجمع الجبيل بلازا             | ريال 65,006,500    | تجاري         | 97%          |
| مجمع الخرج بلازا              | ريال 63,081,000    | تجاري         | 94%          |
| مجمع العروبة بلازا            | ريال 48,173,250    | تجاري         | 100%         |
| مجمع الفيصلية بلازا           | ريال 22,957,000    | تجاري         | 96%          |
| مجمع اللؤلؤة السكني           | ريال 343,502,500   | سكني          | 82%          |
| شقق راديسون بلو الفندقية      | ريال 88,629,000    | ضيافة         | 80%          |
| مجمع سي شور السكني            | ريال 134,727,000   | سكني          | 56%          |
| صالات عرض البيازي للسيارات    | ريال 73,504,000    | مكتبي - تجاري | 100%         |
| مستودع الصندوق للتخزين الذاتي | ريال 55,250,000    | صناعي         | 100%         |
| فندق جاردنيو                  | ريال 94,945,250    | ضيافة         | 100%         |
| برج فيردين                    | ريال 258,966,500   | مكتبي - تجاري | 100%         |
| المجموع                       | ريال 1,494,027,250 |               |              |

\* جميع البيانات المذكورة بناءً على اخر تقييم عقاري بتاريخ 31 ديسمبر 2023م.

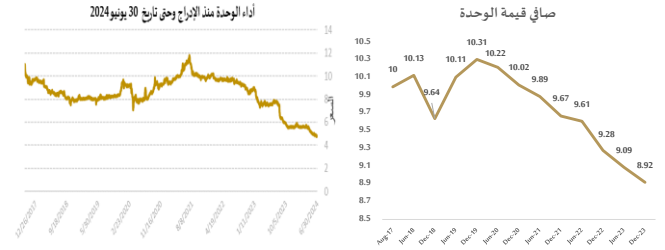
## توزيع المحفظة العقارية



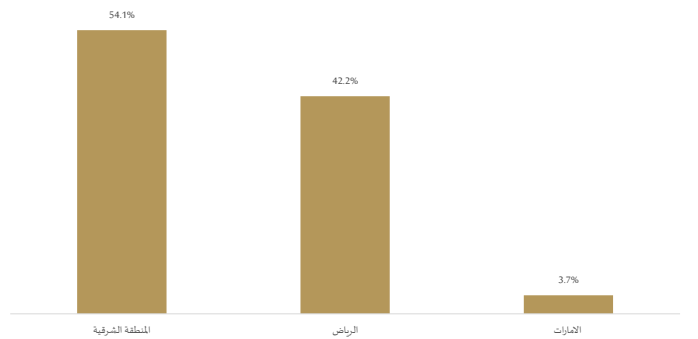
## مصاريف الصندوق

| الالتحاق                  | المبلغ     | النسبة من إجمالي الأصول | الحدد الأدنى                        |
|---------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|
| رسوم إدارة الصندوق        | 3,840,777  | 0.2351%                 | 0.95 % سنوياً من إجمالي قيمة الأصول |
| رسوم المحاسب القانوني     | 18,648     | 0.0011%                 | ريال 75,000                         |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 10,000     | 0.0006%                 | ريال 80,000                         |
| رسوم تداول                | 41,752     | 0.0026%                 | ريال 300,000                        |
| رسوم أمين الحفظ           | 24,863     | 0.0015%                 | ريال 100,000                        |
| رسوم ايداع                | 99,454     | 0.0061%                 | ريال 400,000                        |
| رسوم رقابية               | 1,865      | 0.0001%                 | ريال 7,500                          |
| رسوم اللجنة الشرعية       | 8,205      | 0.0005%                 | ريال 33,000                         |
| مصاريف عقارات تشغيلية     | 4,909,118  | 0.3004%                 | -                                   |
| مصرفوات أخرى              | 1,386,182  | 0.0848%                 | 0.25% من إجمالي قيمة الأصول         |
| الإجمالي                  | 10,340,864 | 0.633%                  |                                     |

## أداء سعر تداول الوحدة وصافي قيمة الأصول



## التوزيع الجغرافي للمحفظة العقارية



## الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات

| الأرباح الموزعة | تاريخ الاستحقاق | عدد الوحدات   | الربح الموزع للوحدة (ريال) | نسبة التوزيع من صافي الأصول |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| 26,400,000      | 10/1/2021       | 88 مليون وحدة | 0.30                       | 2.93%                       |
| 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%                       |

## البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م

|               |   |
|---------------|---|
| 106,683,124   | إجمالي الإيرادات                        |
| (99,430,155)  | إجمالي المصاريف                         |
| 7,252,969     | الربح التشغيلي                          |
| (8,349,470)   | صافي الربح                              |
| 1,633,949,432 | إجمالي الأصول                           |
| (849,188,863) | إجمالي الإلتزامات                       |
| 784,760,569   | صافي قيمة الأصول العائدة لمالكي الوحدات |
| 88,000,000    | عدد وحدات الصندوق                       |
| 8.92          | صافي قيمة الأصول لكل وحدة               |

## التغييرات الأساسية أو الجوهرية أو المهمة في عمل الصندوق

في 04 يونيو 2024م تم الإعلان عن تطور جوهري على الصندوق بخصوص تخفيض رسوم الإدارة السنوية لتصبح 0.95% بدلاً من 1.2% من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم الرسوم والأتعاب.

في 24 يونيو 2024م تم الإعلان عن موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في شروط وأحكام الصندوق التي تعكس التعديل في رسوم الإدارة.