

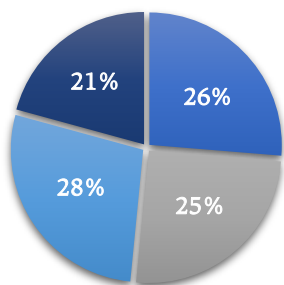
أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى توفير دخل تأجيري دوري لمالكي الوحدات من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أصول عقارية مطورة تطويراً إنشائياً مدرجة للدخل، بالإضافة إلى تحقيق نمو في إجمالي قيمة أصول الصندوق، كما ويهدف الصندوق إلى توزيع أرباح نقدية مرتين في السنة على مالكي الوحدات بما لا يقل عن مانسبته 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية.

التطورات الجوهرية

في تاريخ ٢٨-٠٨-٢٠٢١ م أعلن مدير الصندوق عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق المشاعر ريت وذلك بتعيين رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ سلطان بن عبداللطيف نقلي (عضو غير مستقل) وذلك اعتباراً من تاريخ ١٩-٠٨-٢٠٢١ م.

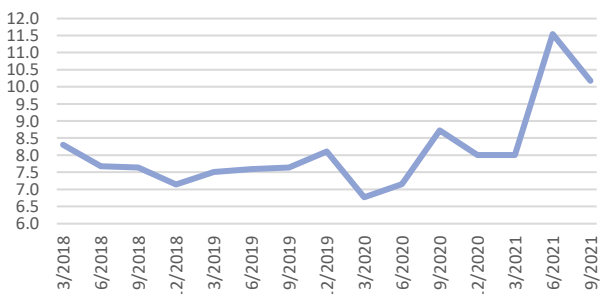
نسبة الاستثمار في الأصول العقارية



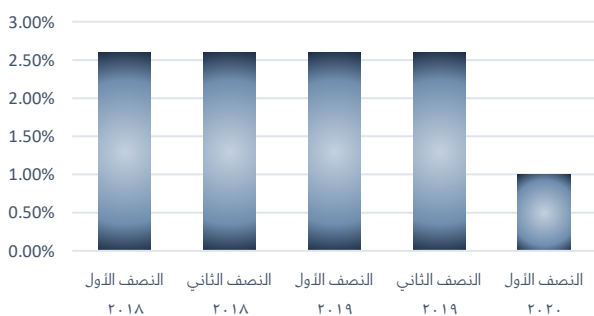
■ اي اوفيبسيس ■ إسكان 6 ■ إسكان 5 ■ إسكان 4

نسبة الإشغال لجميع الأصول العقارية المملوكة للصندوق هي 100% خلال الربع الثالث من ٢٠٢١ م.

سعر الوحدة السوقية



التوزيعات



إدلاء المسؤولين
تنبه شركة سيكو المالية أنها في إعداد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (أ) استخدمت معلومات حصلت عليها من جهات أخرى مزودة للخدمات ومن مصادر عامة، (ب) افترضت واعتمدت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توفرت لها للغرض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالشكل المعقول والمناسب بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حالياً والتقديرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها. ولا تقدم شركة سيكو المالية ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مديري أي منها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أي بيان أو ضمان أو تعهدات أو التزامات، صريحة أو ضمنية، بشأن أي مما يلي: (1) إمكانية تحقيق أو معقولة التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التوقعات أو العوائد المشار إليها في هذه الوثيقة، إن وجدت، أو (2) دقة أو إكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات شفوية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها. إن شركة سيكو المالية لا تعتبر نفسها مقدمة لتقديم المشورة القانونية أو المالية أو غيرها من خلال هذه الوثيقة.

ص.ب. 1٤٦٦٦ الرياض ١١٥٤٦ - المملكة العربية السعودية . برج تمكين، الدور ١١ - هاتف ٩٦٦١١٢٧٩٥٢٥ - فاكس: ٩٦٦١١٢٧٩٥١٥ - ترخيص هيئة السوق المالية رقم ٢٧-٩٦-٠٨ - شركة سيكو المالية - شركة مساهمة مقفلة بإدارة مال ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي مدفوع بالكامل - السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٥٩٢٢٨ ع ت عضوية ٢٠٨٢٢٨

المعلومات الأساسية للصندوق

عدد الوحدات	57,240,000 ريال سعودي
القيمة الاسمية للوحدة	10 ريال سعودي
تاريخ الإدراج	18 يناير 2017 م
مدة الصندوق	99 سنة
رسوم الإدارة	1% سنوياً (من صافي قيمة الأصول بعد خصم المصاريف)
رسوم الحفظ	175,000 ريال سعودي سنوياً.
سياسية توزيع الأرباح	توزيع أرباح نقدية مرتين في السنة على مالكي الوحدات بما لا يقل نسبته عن 90% من صافي أرباح الصندوق
عدد مرات التقييم	بشكل نصف سنوي
توزيع الأرباح	بشكل نصف سنوي

قائمة الدخل للفترة

البيان	المبلغ بالريال السعودي
الإيرادات المباشرة	4,650,411.00
المصاريف المباشرة	-1,878,946.00
مصاريف الاهلاك	-2,426,589.00
الإخفاض في قيمة العقارات	0.00
إجمالي الدخل	344,876.00
صافي الدخل التشغيلي	344,876.00
إيرادات أخرى	54,837.00
صافي الدخل	399,713.00

قائمة المركز المالي

البيان	المبلغ بالريال السعودي
أصول متداولة	19,176,661.00
أصول غير متداولة	633,943,411.00
إجمالي الأصول	653,120,072.00
مطلوبات متداولة	7,624,802.00
مطلوبات غير متداولة	149,891,640.00
إجمالي المطلوبات	157,516,442.00
صافي قيمة الأصول	495,603,630.00
عدد وحدات الصندوق	57,240,000.00
القيمة الإستراتيجية للوحدة	8.66

نسبة المصروفات (باستثناء الإهلاك)*	0.38%
نسبة إجمالي المصروفات (بما في ذلك الإهلاك)*	0.87%
السعر السوقية للوحدة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ م	10.18
نسبة صافي الدخل التأجيري * إلى القيمة السوقية**	0.79%
نسبة الدين من إجمالي الأصول تحت الإدارة***	23.11%

* للفترة التي تبدأ من ٠١ يوليو ٢٠٢١ وتنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ م.

** كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ م.

*** مدة القرض هي ٥ سنوات بدأت من شهر مارس ٢٠٢١ م.

الإرقام بالتقريب بناءً على صافي قيمة الأصول بالقيمة العادلة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ م وغير مدققة.