

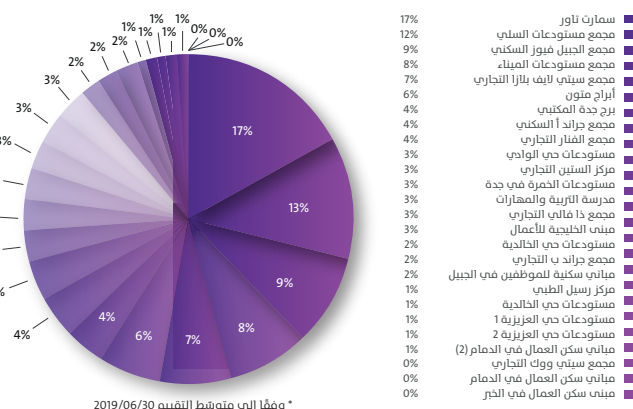
صندوق درية ريت

تقرير الربع الرابع من عام 2019م

ملخص صندوق درية ريت

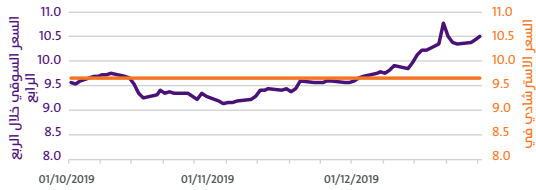
صندوق درية ريت هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية، تتم إدارته وفقاً لللائحة صناديق الإستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. يهدف الصندوق إلى تحقيق دخل على رأس مال مالكي الوحدات من خلال الاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل بما يتوافق مع الاستراتيجية الموضحة في الشروط والأحكام واللوائح ذات العلاقة. يتم توزيع أرباح الصندوق على مالكي الوحدات بشكل ربع سنوي ونسبة توزيع لا تقل عن 90% من صافي الأرباح.

قائمة ونسب العقارات في المحفظة*

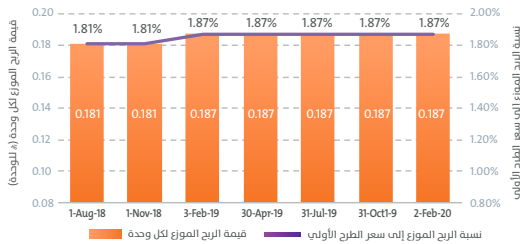


* وفقاً إلى متوسط التقييم 2019/06/30

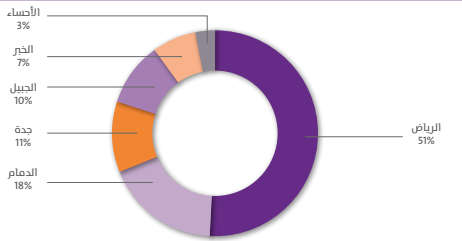
أداء سعر الوحدة



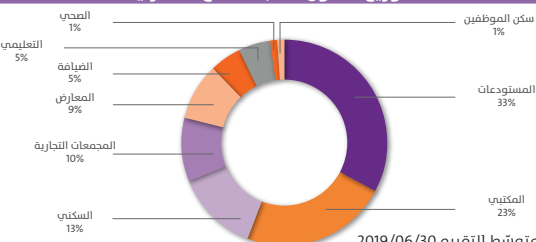
تواريخ التوزيعات النقدية



توزيع الأصول حسب الموقع الجغرافي*



توزيع الأصول حسب القطاع العقاري*



* وفقاً إلى متوسط التقييم 2019/06/30

المعلومات الأساسية

تاريخ إدراج الصندوق	26 مارس 2018م
مدة الصندوق	99 سنة
رسوم إدارة الصندوق	0.85% من صافي قيمة الأصول
أتعاب الحفظ	0.03% ويحد أعلى 120,000 ريال سعودي من صافي قيمة الأصول
عدد مرات التقييم	نصف سنوي
عدد الوحدات	107,507,035 وحدة
التسهيلات البنكية	579,982,834.24 ريال سعودي

المؤشرات المالية

إجمالي قيمة الأصول في 2019/12/31*	1,650,600,029 ريال سعودي
صافي قيمة الأصول "القيمة العادلة" في 2019/12/31*	1,042,244,575 ريال سعودي
السعر السوقي في 2019/12/31م:	10.5 ريال سعودي
الدخل التآخري على سعر الوحدة للربع الرابع 2019	2.873%
نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية للربع الرابع 2019	0.565%
نسبة التكاليف إلى إجمالي الأصول للربع الرابع 2019	0.715%

الأرقام تمثل وضع الصندوق في 2019/12/31 وهي غير مدققة*

توزيعات الأرباح للعام 2019

سياسة توزيع الأرباح	توزيعات ربع سنوية بما لا يقل عن 90% من صافي الأرباح
الربع الموزع للربع الأول 2019	0.187 لكل وحدة
الربع الموزع للربع الثاني 2019	0.187 لكل وحدة
الربع الموزع للربع الثالث 2019	0.187 لكل وحدة
الربع الموزع للربع الرابع 2019	0.187 لكل وحدة
إجمالي الأرباح الموزعة خلال 2019	80,240,000 ريال سعودي

معلومات أصول الصندوق

عدد العقارات	26 عقار
التوزيع الجغرافي	6 مدن رئيسية
التوزيع القطاعي	9 قطاعات عقارية
نسبة الإشغال	**97%
إجمالي مساحة الأرض	506,354 متر مربع
إجمالي مسطحات البناء	443,377 متر مربع
نسبة التمويل إلى إجمالي قيمة الأصول	35%
وفقاً للمساحة التآخيرية**	

التغيرات الجوهرية خلال الربع الرابع من 2019

شراء ونقل ملكية 3 عقارات لوجيستية في الرياض والدمام بمبلغ إجمالي 54,65 مليون ريال سعودي.

إخلاء مسؤولية:

جميع البيانات في هذا المستند لا تعد توصية من مدير الصندوق باتخاذ قرار استثماري معين. كما أن شركة درية المالية ومديريها وموظفيها والشركات التابعة لها لا تقدم أي ضمان أو بيان أو تعهدات سواء كانت صريحة أو ضمنية، و لا تتحمل أي مسؤولية قانونية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، عن دقة أو اكتمال أو نفعية أي من المعلومات الواردة في هذا المستند، ولا يمكن اعتبار أن القصد من هذا المستند أن يستخدم أو يعتبر نصيحة متعلقة بأي استثمار قد يحدث في المستقبل. ولا يجوز نسخ أو توزيع المعلومات الواردة في هذا المستند كلياً أو جزئياً، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من درية المالية. وينبغي على مالكي الوحدات والمستثمرين المحتملين الأخذ في عين الاعتبار أن الاستثمار في الصندوق لا يضمن ضمان الربح أو عدم الخسارة، حيث أن استثمارات الصندوق معرضة لخسارة جزء أو كل قيمتها الفعلية. كما أن أي أداء سابق لأسعار العقارات والصناديق ليس بالضرورة مؤشراً لأداء مستقبلي مماثل، وإن الاستثمار في الصندوق لا يعد إيداعاً مع أي بنك محلي. وأن قيمة الاستثمار في الصندوق متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. وضمن الفهم السليم للصندوق ومدى ملامته لك وفقاً لقررتك على تحمل المخاطر يجب أن تحصل على المشورة من مستشار مالي مرخص له. كما يجب قراءة شروط وأحكام الصندوق وجميع المستندات ذات العلاقة بعناية والرجوع إلى - على سبيل المثال لا الحصر - المخاطر الرئيسية المرتبطة بالاستثمار في المنتج والإطلاع على جميع الرسوم ذات العلاقة. شركة درية المالية هي شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم 27-81019.