

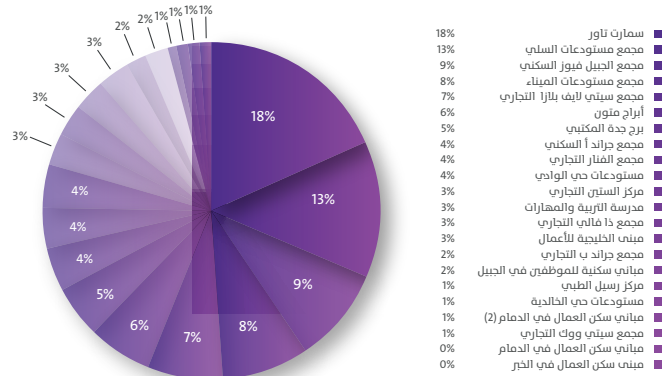
صندوق درية ريت

تقرير الربع الثاني من عام 2019م

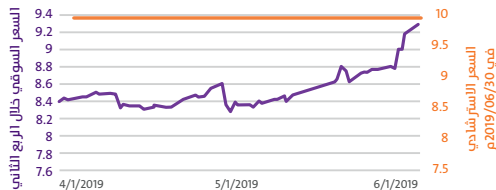
ملخص صندوق درية ريت:

صندوق درية ريت هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية، تتم إدارته وفقاً للائحة صناديق الإستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. يهدف الصندوق إلى تحقيق دخل على رأس مال المستثمرين 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 وبنسبة توزيع لا تقل عن 90% من صافي الأرباح.

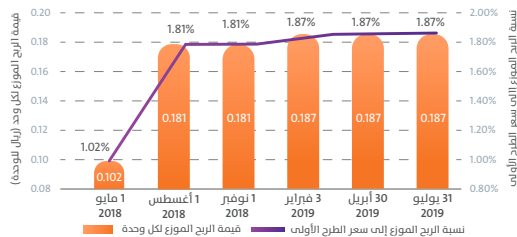
قائمة ونسب العقارات في المحفظة



أداء سعر الوحدة



تواريخ التوزيعات النقدية



التغيرات الجوهرية خلال الربع الثاني من 2019:

- لا يوجد أي تغييرات جوهرية في الربع الثاني

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، ولا 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. ويتنهي على مالكي الوحدات والمستثمرين المحتملين الأخذ في عين الاعتبار أن الاستثمار في الصندوق لا يعني 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. ولضمان الفهم السليم للصندوق ومدى ملائمة لك وفقاً لقدركت 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 08109-27.

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 من صافي قيمة الأصول
عدد مرات التقييم	نصف سنوي
عدد الوحدات	107,507,035 وحدة
التسهيلات البنكية	474,407,000 ريال سعودي

المؤشرات المالية

إجمالي قيمة الأصول في 2019/06/30م*	1,587,865,711.89 ريال سعودي
صافي قيمة الأصول "القيمة العادلة" في 2019/06/30م*	1,080,785,031.68 ريال سعودي
السعر السوقي في 2019/06/30م	9.27 ريال سعودي
الدخل التجاري على سعر الوحدة للربع الثاني 2019	3%
نسبة المصروفات وأتعاب الإجمالية للربع الثاني 2019	0.983%
نسبة التكاليف إلى إجمالي الأصول للربع الثاني 2019	0.983%

*الأرقام تمثل وضع الصندوق في 2019/6/30 وهي غير مدققة

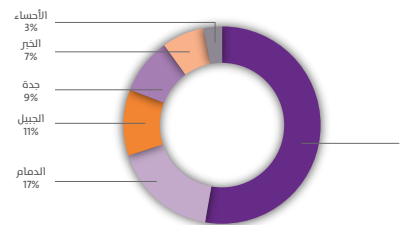
توزيعات الأرباح للعام 2019

سياسة توزيع الأرباح	توزيعات ربع سنوية بما لا يقل عن 90% من صافي الأرباح
الربح الموزع للربع الأول 2019	0.187 لكل وحدة
الربح الموزع للربع الثاني 2019	0.187 لكل وحدة
إجمالي الأرباح الموزعة للنصف الأول 2019	40,120,000 ريال سعودي

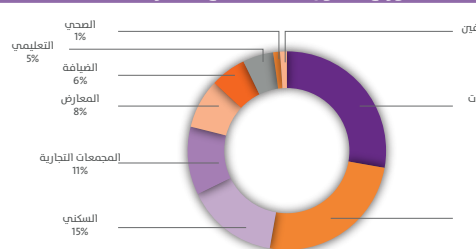
معلومات أصول الصندوق

عدد العقارات	22 عقار
التوزيع الجغرافي	6 مدن رئيسية
التوزيع القطاعي	9 قطاعات عقارية
نسبة الإشغال	96%
إجمالي مساحة الأرض	418,954 متر مربع
إجمالي مساحات البناء	382,578 متر مربع
نسبة التمويل إلى إجمالي قيمة الأصول	30%

توزيع الأصول حسب الموقع الجغرافي*



توزيع الأصول حسب القطاع العقاري*



* وفقاً إلى متوسط التخمين