

التقرير الربع سنوي – الربع الثاني 2019

صندوق ميفك ريت: هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الاسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية (تداول). ويعمل الصندوق وفقا للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق إلي توفير دخل دوري لمالكي الوحدات عن طريق الاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل في مدن المملكة الرئيسية ودول الخليج العربي وذلك في مختلف القطاعات العقارية.

معلومات عن الصندوق

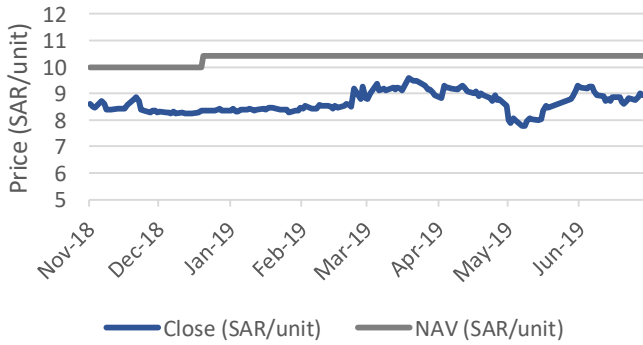
73,276,800	عدد الوحدات
شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	مدير الصندوق
نصف سنوية	سياسة توزيع الأرباح
4346	رمز الصندوق في تداول
MEFICABEQUITY	رمز بلومبرج

احصاءات المحفظة العقارية

8	عدد العقارات
203	عدد المستأجرين
153,803	إجمالي مساحات مسطحات البناء
153,386	إجمالي مساحات الأرض
3.24	المتوسط المرجح لمدة الإيجار الغير منتهية*
91.50%	نسبة الإشغال*

* وفقا لأخر قوائم مالية غير مدققة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019

أداء سعر الوحدة (مقارنة القيمة السوقية وصافي قيمة الأصول لكل وحدة)



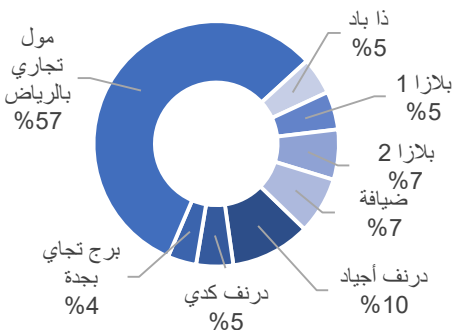
نبذة عن صندوق ميفك ريت

كما في تاريخ 30 يونيو 2019

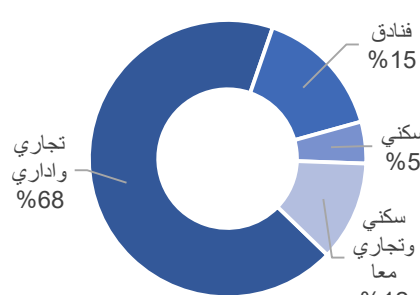
650,697,984	القيمة السوقية (ريال)
8.88	القيمة السوقية (ريال/وحدة) 30 يونيو 2019
763,108,050	صافي قيمة الأصول (ريال) *
10.41	صافي قيمة الأصول لكل وحدة (ريال/وحدة) *
1,197,311,083	قيمة المحفظة العقارية (القيمة الدفترية) (ريال) *
1,211,340,211	قيمة المحفظة العقارية (القيمة العادلة) (ريال) *

* وفقا لأخر قوائم مالية غير مدققة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019

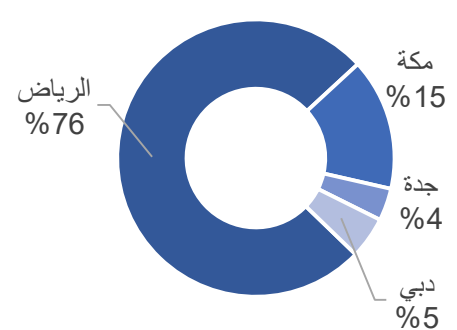
توزيع المحفظة حسب الأصول



توزيع المحفظة حسب القطاع



توزيع المحفظة حسب الموقع الجغرافي



التقرير الربع سنوي – الربع الثاني 2019

مؤشرات الصندوق عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019

0.3762	توزيعات الأرباح للوحدة (ريال/وحدة)
14%	الدخل التأجيري على سعر الوحدة (على أساس سنوي) %
3.76%	عائد التوزيع الي السعر الأولي لطرح الوحدة %
10.22%	نسبة المصروفات % إلي إجمالي إيرادات التأجير *
0.4%	نسبة المصروفات % إلي إجمالي الأصول *
24%	نسبة الدين إلي إجمالي الأصول **

* مصاريف التشغيل + مصاريف وأتعاب الصندوق وفقا لأخر قوائم مالية غير مدققة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019
** التسهيلات الائتمانية إلي إجمالي الأصول وفقا لأخر قوائم مالية غير مدققة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019

مستجدات الصندوق

- إعادة تعيين مكتب العمري BDO كمراجع خارجي لحسابات الصندوق مقابل اتعاب 80 ألف ريال سنويا
- تم تعيين السيدة خلود الغاطي بدلا من السيد أمريث ساستري كعضو في مجلس إدارة الصندوق