

## التقرير الربع سنوي – الربع الثالث 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.

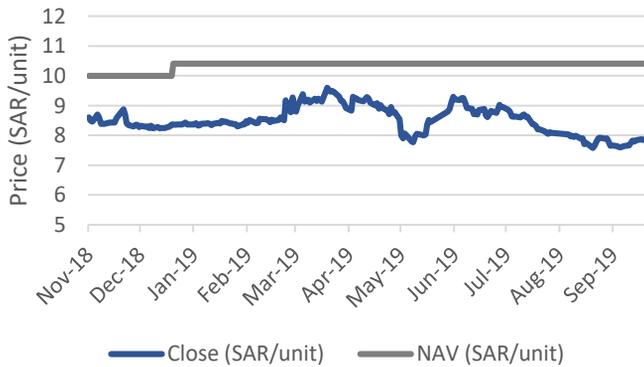
### معلومات عن الصندوق

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
2.79	المتوسط المرجح لمدة الإيجار الغير منتهية
89%	نسبة الإشغال

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

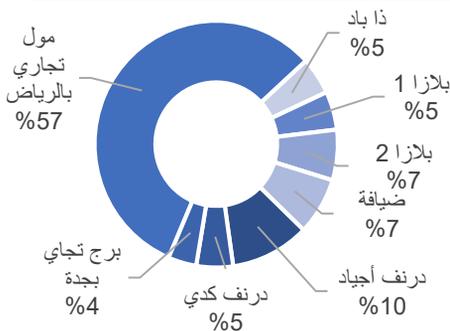


### نبذة عن صندوق ميفك ريت

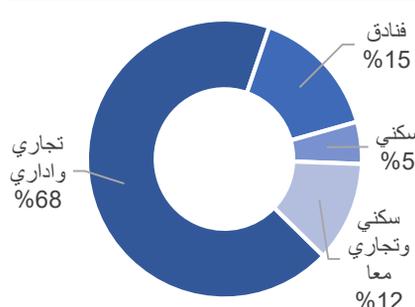
#### كما في تاريخ 30 سبتمبر 2019

575,222,880	القيمة السوقية (ريال)
7.85	القيمة السوقية (ريال/وحدة) 30 يونيو 2019
762,458,962	صافي قيمة الأصول (ريال) *
10.41	صافي قيمة الأصول لكل وحدة (ريال/وحدة) *
1,194,796,113	قيمة المحفظة العقارية (القيمة الدفترية) (ريال) *
1,211,340,211	قيمة المحفظة العقارية (القيمة العادلة) (ريال) *

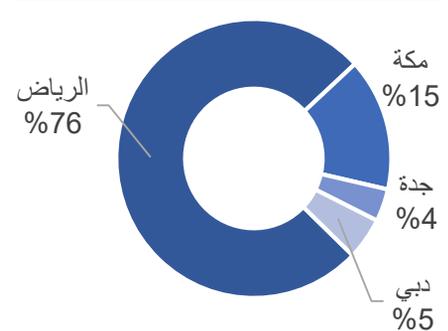
### توزيع المحفظة حسب الأصول \*



### توزيع المحفظة حسب القطاع \*



### توزيع المحفظة حسب الموقع الجغرافي \*



## التقرير الربع سنوي – الربع الثالث 2019

مؤشرات الصندوق عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019	
18,916,179	صافي الدخل بعد استبعاد كافة البنود الاستثنائية (ريال) *
0.26	صافي الدخل التشغيلي للوحدة (ريال/وحدة) *
0.3762	توزيعات الأرباح للوحدة (ريال/وحدة)
15%	الدخل التأجيري على سعر الوحدة (على أساس سنوي) %
3.76%	عائد التوزيع الي السعر الأولي لطرح الوحدة %
10.39%	نسبة المصروفات % إلي إجمالي إيرادات التأجير *، **
0.4%	نسبة المصروفات % إلي إجمالي الأصول *، **
24%	نسبة الدين إلي إجمالي الأصول *

\* وفقا لأخر قوائم مالية مدققة في 30 يونيو 2019  
\*\* مصاريف التشغيل + مصاريف وأتعاب الصندوق وفقا لأخر قوائم مالية غير مدققة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019

### مستجدات الصندوق

□ قام الصندوق بدفع التوزيعات النقدية لحملة الوحدات وتاريخ الدفع كان في 29 أغسطس 2019