

تقرير صندوق الراجحي ريت للربع الثالث من عام 2019

هدف الصندوق

إن الهدف الاستثماري للصندوق هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزيع نسبة محددة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية نقداً على مالكي الوحدات خلال مدة الصندوق، وذلك بشكل نصف سنوي في نهاية كل من شهر فبراير وشهر أغسطس من كل سنة تقويمية، وتوزع الأرباح المذكورة باستثناء الأرباح الرأس مالية الناتجة عن بيع الأصول العقارية والتي يعاد استثمارها في أصول إضافية بما يخدم مصالح مالكي الوحدات.

بيانات الصندوق

عدد العقارات	14
تاريخ الإدراج	2018/03/20
حجم الطرح للجمهور	426,701,300
الاستثمارات العينية	795,304,790
رأس مال الصندوق	1,222,006,090
إجمالي عدد وحدات الصندوق (سعر الوحدة 10 ريال سعودي)	122,200,609
أتعاب الإدارة	0.80% من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف
المحاسب القانوني	شركة بي كي إف البسام والنمر المحاسبون المتحالفون
أمين الحفظ	شركة كسب المالية
التمويل	514,464,347
سياسة توزيعات الأرباح	توزيع نسبة محددة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية
توزيعات الأرباح	نصف سنوي
عدد مرات التقييم	نصف سنوي
سعر الوحد كما في 2019/09/30	8.79

المؤشرات المالية

تفاصيل	النسبة الفعلية
إجمالي إيرادات الإيجار على القيمة السوقية	7.91%
إجمالي التمويل إلى إجمالي الأصول	29.17%
أداء الوحدة حسب سعر السوق من بداية السنة حتى تاريخه	7.72%
نسبة إجمالي المصروفات *	0.81%

* المصروفات باستثناء مصاريف الريح مقابل التمويل والاستهلاك

تفاصيل توزيعات الأرباح (بالريال السعودي)

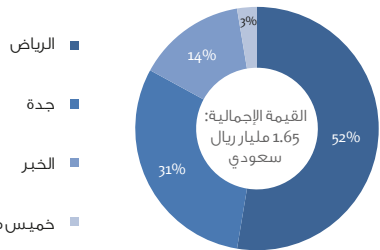
0.174	توزيعات الأرباح لكل وحدة (20 مارس - 30 يونيو 2018) - تم دفعها في النصف الثاني 2018
0.311	توزيعات الأرباح لكل وحدة (01 يوليو - 31 ديسمبر 2018) - تم دفعها في النصف الأول 2019
0.320	توزيعات الأرباح لكل وحدة (1 يناير - 30 يونيو 2019) - تم دفعها في النصف الثاني 2019

مستجدات الصندوق

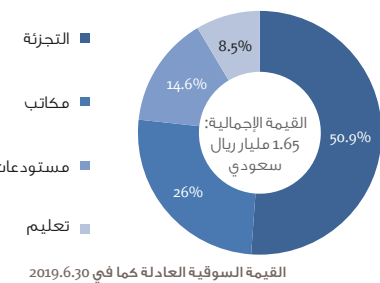
تم تمديد صلاحية مذكرة تفاهم بين صندوق الراجحي ريت وشركة الخليج للتدريب والتعليم للاستحواذ على ثلاث مؤسسات تعليمية بموافقة كلا الطرفين لمدة 30 يوماً حتى 30 أكتوبر 2019. مع بقاء جميع بنود وشروط مذكرة التفاهم على حالها دون تغيير.

الملاح العامة لمحفظة الصندوق كما في 2019.09.30

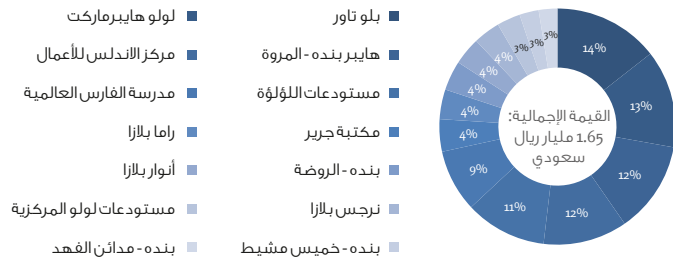
القيمة السوقية العادلة للعقارات حسب الموقع



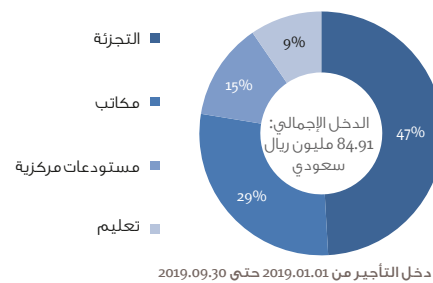
القيمة السوقية العادلة للعقارات حسب القطاع



القيمة السوقية العادلة لكل عقار



القيمة السوقية للدخل حسب القطاع



إخلاء المسؤولية

"شركة الراجحي المالية هي شركة مرخص لها بالعمل وفق الترخيص رقم 07068/37 الصادر عن هيئة السوق المالية ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض طريق الملك فهد، ص ب 5561 الرياض 11432 المملكة العربية السعودية. براعي أن الأداء السابق لا يعتبر مؤشراً ولا ضماناً لتحقيق العوائد في المستقبل. وبما أن الاستثمار في الصناديق العقارية عرضة للتذبذب. فقيمة الوحدات والدخل المتوقع منها يكون عرضة للارتفاع أو الانخفاض. وبذلك تكون الاستثمارات في هذه الصناديق معرضة للخسارة الجزئية أو الكلية. بالإضافة إلى ذلك، إن الرسوم المفروضة على الصناديق كرسوم الاشتراك ورسوم الإدارة والأداء قد تنطبق عليه، ينبغي أن ينظر المستثمرون في أوضاعهم الفردية والمالية كما ينبغي لهم الحصول على المشورة من الخبراء المختصين في مجالات الاستثمار والاستشارات القانونية قبل الدخول في هذا المنتج. يمكن للراجحي المالية أن تستثمر في الصندوق أو في أوراق مالية ذات علاقة. ويمكن أن تكون قد قدمت الراجحي المالية خلال الأثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. إن مصدر أي معلومات تتعلق بالصندوق هي من الراجحي المالية. مع العلم أنه يمكن التأكد من صحة هذه المعلومات عن طريق التقارير الخاصة بالصندوق. التغيير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. تتضمن شروط وأحكام الصندوق معلومات تفصيلية ومحددة حول المنتج ومخاطره وينبغي قراءة وتفهم هذه المعلومات قبل الدخول في أي اتفاقية من هذا القبيل. ويمكن الحصول على الشروط والأحكام والتقارير الخاصة بالصندوق عن طريق موقع الشركة الإلكتروني. www.tadawul.com.sa أو www.alrajhi-capital.com