

لمحة عن صندوق بنيان ريت

صندوق بنيان ريت هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مغفل متوافق مع الشريعة الإسلامية مؤسس في المملكة العربية السعودية بموجب لائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة. عند تأسيسه، بلغ عدد وحدات الصندوق 162,881,100 بقيمة تبلغ عشرة (10) ريال للوحدة، يهدف إلى الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً انشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزيع ما لا يقل عن نسبة 90 ٪ من صافي أرباحه السنوية.

الافصاحات المالية كما في 31 ديسمبر 2020

صافي القيمة للوحدة  
**10.0648 ر.س**

صافي قيمة أصول وحدات الصندوق  
**1,639,365,695 ر.س**

عائد التوزيعات لسعر الوحدة  
**6.22%**  
على أساس سنوي

الأرباح التراكمية لكل وحدة  
**0.3991 ر.س**  
معلن عنها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020

عدد الوحدات  
**162,881,100**

القيمة السوقية  
**1,446,384,168 ر.س**  
سعر الاغلاق في تاسي

آخر 52 اسبوع (الأعلى - الأدنى)  
**7.98 - 10.04**  
أداء سعر الوحدة

سعر الوحدة  
**8.8800 ر.س**  
سعر الاغلاق في تاسي

الدخل التأجيري على سعر الوحدة  
**10.67%**  
على أساس سنوي

الدخل التأجيري  
**154,265,811 ر.س**  
12 شهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020

نسبة المصروفات والأتعاب الاجمالية  
**3.26 %**  
على أساس سنوي - إلى القيمة الاجمالية لأصول الصندوق

نسبة تكاليف الصندوق  
**3.57 %**  
على أساس سنوي - إلى القيمة الاجمالية لأصول الصندوق

نسبة الاقتراض  
**13.25 %**  
من القيمة الاجمالية للصندوق

الأرباح المدفوعة لاحقاً لآخر تقرير  
**0.2763 ر.س**  
تم الإعلان عنها خلال الربع الرابع من عام 2020

لمحة عن استراتيجية الصندوق

يملك الصندوق محفظة استثمارية مكونة من عشرة (10) أصول عقارية متنوعة من خلال تملك تسعة (9) أصول عقارية وحق انتفاع واحد (1) قابل لتحقيق دخل تأجيري دوري والتي ستدر عوائد على رأس المال المستثمر بما يتماشى مع استراتيجية استثمار الصندوق. ويستثمر الصندوق بشكل ثانوي أصوله في مشاريع التطوير العقارية شريطة ألا يستثمر الصندوق أصوله في أراضي بيضاء. كما يقر مدير الصندوق على خلو الأصول العقارية محل استثمار الصندوق من أي مخالفات نظامية تمنع أو قد تتسبب في عدم الاستفادة منها أو تشغيلها، وكذلك على سلامة الأصول العقارية فنياً وخلوها من أي خلل أو عيوب هندسية رئيسية قد تمنع أو قد تتسبب في عدم الاستفادة منها أو تشغيلها، أو قد تتسبب بدورها في إجراء اصلاحات وتغييرات رئيسية مكلفة.

وبصرف النظر عن ذلك، لم تكن هناك تغييرات أساسية أو مادية أو كبيرة أثرت على وظيفة الصندوق وعمله خلال الربع.

أصول الصندوق (يتم تقييم أصول الصندوق بشكل نصف سنوي كما هو موضح في التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة)

الموقع	الاسم	القطاع	القيمة السوقية (ر.س)	النسبة	نوع الملكية
أبها	الراشد مول	مراكز تجارية	605,217,500	31.47%	حق انتفاع
المدينة	الراشد ميغا مول	مراكز تجارية	471,983,000	24.54%	ملكية
جازان	الراشد مول	مراكز تجارية	226,903,000	11.79%	ملكية
الرياض	مجمع الراشد سترب مول	مراكز تجارية	14,121,000	0.73%	ملكية
دبي	مبنى سيتي ووك السكني	سكني	232,612,170	12.09%	ملكية
الرياض	مجمع فلل الرفيعة	سكني	180,295,000	9.37%	ملكية
الرياض	مجمع فلل المعذر	سكني	5,189,500	0.27%	ملكية
جازان	كورت يارد ماريوت	ضيافة	60,374,000	3.14%	ملكية
جازان	شقق ماريوت ريزيدنس إن	ضيافة	56,458,000	2.93%	ملكية
المدينة	ماريوت للشقق الفندقية	ضيافة	70,585,500	3.67%	ملكية

تستند الأرقام والنسب في هذا البيان إلى سجلات الإدارة ولا تزال خاضعة للتدقيق. وقد تختلف الأرقام التي سيتم نشرها في التقارير المالية المدققة عن الأرقام والنسب التي تم نشرها في هذا البيان الربع سنوي