



وثيق للإستشارات المالية
WATHEEQ FINANCIAL CONSULTING.



تقرير الصناديق العقارية المتداولة (ريت)
شهر فبراير 2018



تنويه

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بالموافقة على الترخيص لشركة وثيق للخدمات المالية في ممارسة أنشطة إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية. تجدر الإشارة إلى أن هذا الترخيص يعد الأول من نوعه لنشاطي إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة.



أداء مؤشر الصناديق العقارية المتداولة



-14.3%
-7.5%
-4.1%

منذ الإنشاء (10/11/2016) ◀

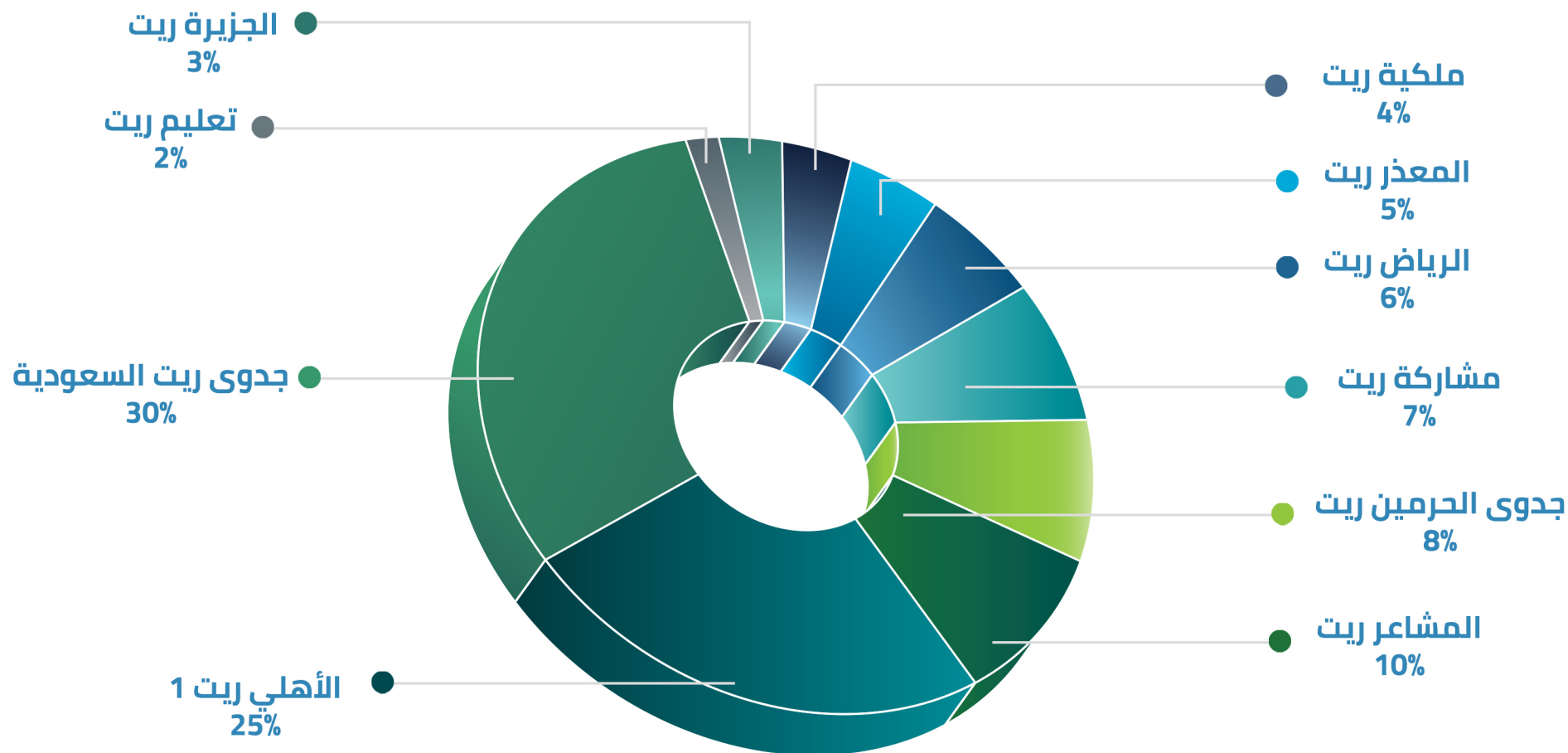
منذ بداية العام ◀

الأداء لمدة شهر ◀

حتى 28/02/2018



وزن الصناديق في مؤشر الصناديق العقارية المتداولة كما في نهاية فبراير 2018





أخبار الصناديق العقارية

أخبار الصناديق العقارية لشهر فبراير 2018 :

◀ صندوق تعليم ريت يعلن عن إعلان إلحاقه بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اتحاد الراجحي للاستحواذ على عقار تعليمي يقع في منطقة النزهة بالرياض حيث تود شركة السعودي الفرنسي كابيتال إعلان أن مذكرة التفاهم المعلن عنها قد مددت لمدة 45 يوماً والتي تنتهي بتاريخ 1/7/1439 هـ الموافق 18/03/2018م.	6 فبراير
◀ السوق المالية السعودية "تداول" تعلن عن إدراج وبدء تداول وحدات صندوق "جدوى ريت السعودية" اعتباراً من 11 فبراير.	11 فبراير
◀ شركة فلكية للاستثمار تعلن عن سياسة توزيع الأرباح لمالكي وحدات صندوق فلكية عقارات الخليج ريت للعام 2018م حيث سيكون التوزيع بشكل ربعي.	12 فبراير
◀ صندوق الرياض ريت يعلن لمالكي الوحدات عن البدء في توزيع أرباح النصف الثاني من العام المالي 2017م اعتباراً من يوم الأحد 25 فبراير 2018م بواقع (0.30) ريال للوحدة الواحدة لمالكي الوحدات المستحقين للأرباح.	13 فبراير
◀ هيئة السوق المالية تعلن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة البلاد للاستثمار" على طرح وحدات صندوق "صندوق البلاد للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (البلاد ريت القابض)" طرحاً عاماً.	14 فبراير
◀ صندوق الرياض ريت يعلن عن تحقيق أرباح قدرها 20.07 مليون ريال (0.40 ريال / للوحدة) بنهاية عام 2017م، مقارنة بأرباح قدرها 9.89 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2016م.	22 فبراير



أخبار الصناديق العقارية

أخبار الصناديق العقارية لشهر فبراير 2018 :

◀ هيئة السوق المالية تعلن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب "شركة بيت التمويل السعودي الكويتي" طرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق المركز ريت" في السوق كوحدة صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرماً عاماً	22 فبراير
◀ هيئة السوق المالية تنشر التعديلات المقترحة على لائحة صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs).	23 فبراير
◀ صندوق فُلكيَّة ريت يعلن عن تحقيق أرباح قدرها 5.54 مليون ريال خلال الفترة من 5 نوفمبر 2017م وحتى 31 ديسمبر 2017م.	25 فبراير
◀ صندوق جدوى ريت الحرمين يعلن عن تحقيق أرباح قدرها 15.1 مليون ريال خلال الفترة من 16 أبريل 2017م حتى 31 ديسمبر 2017م.	25 فبراير
◀ صندوق المعذر ريت يعلن عن تحقيق أرباح قدرها 10.56 مليون ريال خلال الفترة من 9 يوليو 2017م وحتى 31 ديسمبر 2017م.	25 فبراير
◀ صندوق مشاركة ريت يوزع أرباحاً نقدية بنسبة 3.5% عن الـ 6 أشهر الأولى من بداية تشغيله.	26 فبراير
◀ صندوق الجزيرة موطن ريت يعلن عن تحقيق أرباح قدرها 6.28 مليون ريال خلال الفترة من 20 فبراير 2017م حتى 31 ديسمبر 2017م.	26 فبراير
◀ هيئة السوق المالية تعلن عن صدور قرارها بالموافقة على الطلب الذي تقدمت به شركة الرياض المالية لزيادة رأس مال "صندوق الرياض ريت" من 500.0 مليون ريال إلى 1633.0 مليون ريال سعودي وبنسبة 226.6%، وتهدف هذه الزيادة إلى الاستحواذ على أصول عقارية جديدة.	28 فبراير

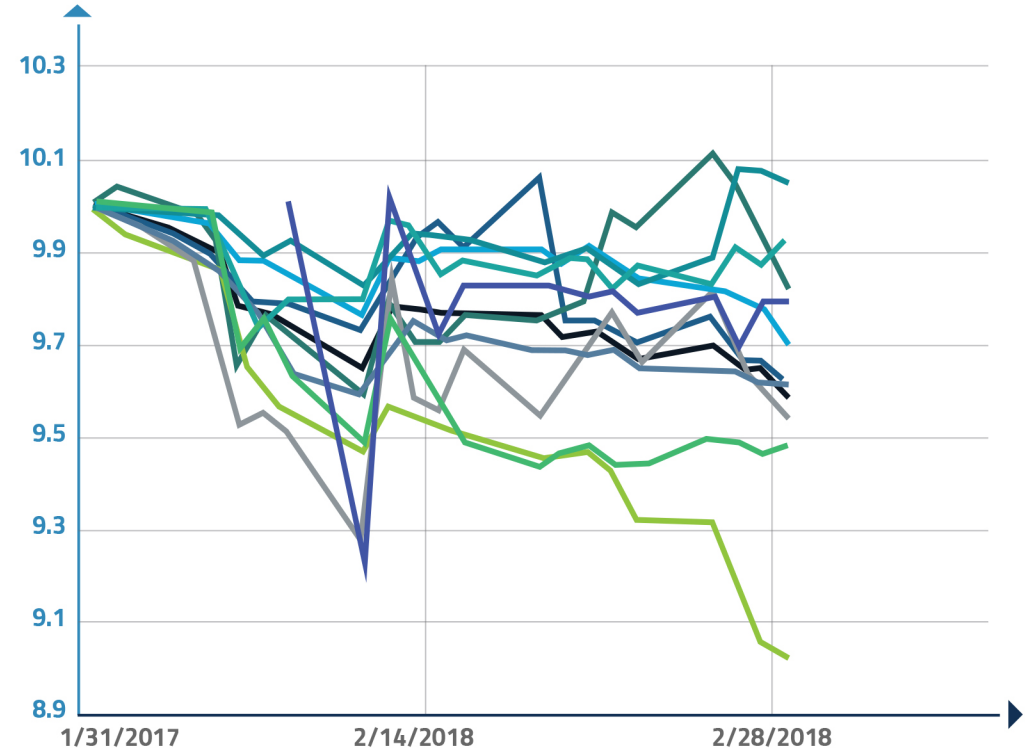


أداء الصناديق العقارية المتداولة التفصيلي

الفترة/الصندوق	تاريخ الإدراج	الأداء لمدة شهر	منذ بداية العام	منذ الإدراج
الرياض ريت	13-11-16	-3.8%	-6.5%	-8.9%
الجزيرة ريت	15-02-17	-1.7%	-8.5%	61.0%
جدوى الحرمين ريت	30-04-17	-9.7%	-12.8%	-10.4%
تعليم ريت	30-05-17	-4.5%	-9.6%	9.4%
المعذر ريت	22-08-17	-3.0%	-6.0%	-12.9%
مشاركة ريت	01-10-17	0.5%	-2.3%	-3.8%
ملكية ريت	05-11-17	-3.8%	-6.8%	-13.9%
الأهلي ريت 1	08-01-18	-0.8%	—	-9.0%
المشاعر ريت	18-01-18	-5.2%	—	-13.8%
جدوى ريت السعودية	11-02-18	—	—	-2.0%



أداء الصناديق العقارية المتداولة التفصيلي (لشهر فبراير 2018)



جدوى ريت السعودية

المشاعر ريت
الاهلي ريت 1

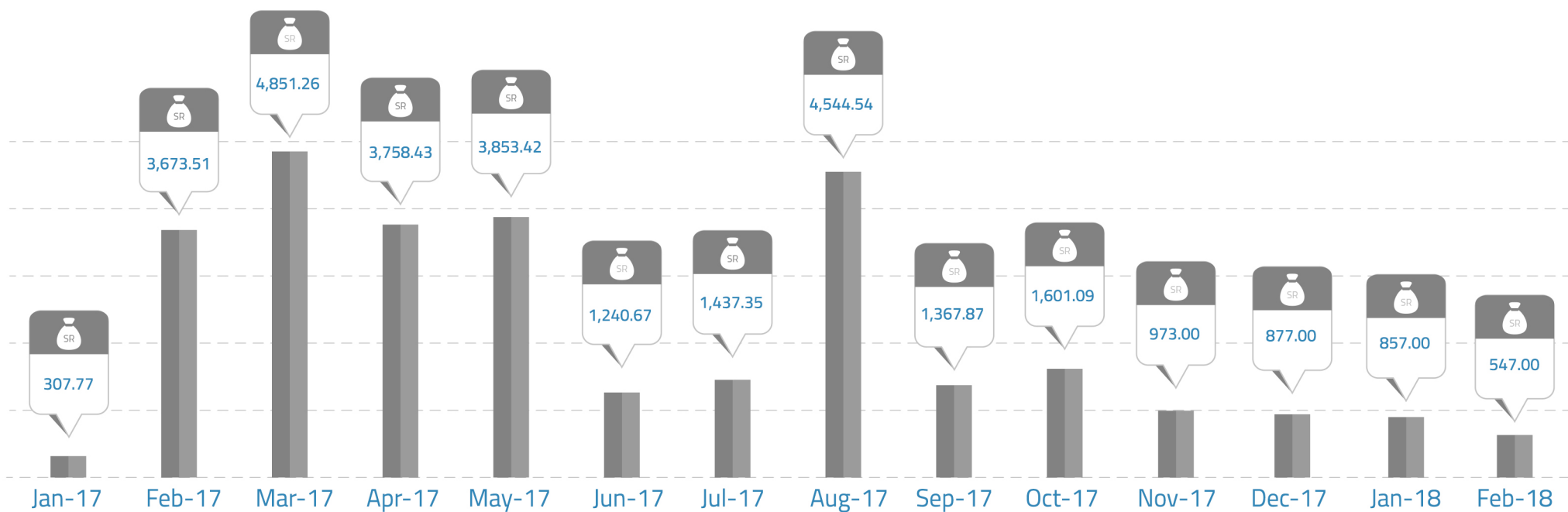
مشاركة ريت
ملكية ريت

جدوى الحرمين ريت
تعليم ريت

المعذر ريت
الرياض ريت

مؤشر الصناديق العقارية المتداولة
الجزيرة ريت

حجم التداولات بالمليون





جدول مؤشرات الصناديق العقارية

العائد الحالي*	عدد وحدات الصندوق بالمليون	سعر الاغلاق*	صافي الربح 2018 المتوقع بالمليون	القيمة السوقية بالمليون*	القيمة/الصندوق
8.17%	60.0	8.61	42.2	516.6	ملكية ريت
8.14%	61.4	8.71	43.5	534.5	المعذر ريت
7.30%	158.0	9.80	113.1	1548.4	جدوى ريت السعودية
7.28%	88.0	9.62	61.6	846.6	مشاركة ريت
7.13%	137.5	9.10	89.2	1251.3	الأهلي ريت 1
6.59%	50.0	9.11	30.0	455.5	الرياض ريت
6.38%	66.0	8.96	37.7	591.4	جدوى ريت الحرمين
6.10%	57.2	8.6	30.1	493.4	المشاعر ريت
5.87%	28.5	10.94	18.3	311.8	تعليم ريت
3.11%	11.8	16.10	5.9	190.0	الجزيرة ريت
** 7.1%			465.7	6549.4	الإجمالي

* كما في 28/02/2018م
** المتوسط البسيط

هذا التقرير تم إعداده من قبل
مكتب وثيق للإستشارات المالية
ترخيص وزارة التجارة رقم 11429
3483 – أنس بن مالك- الملحق 1223 - الرياض 13521 - 8454
المملكة العربية السعودية
للتواصل هاتف : +966114003552
info@watheeq.com

إخلاء المسؤولية

- هذه الوثيقة أعدت من قبل مكتب وثيق للإستشارات المالية في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. وهي معدة للاستخدام العام. كما أن المعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة لا تشكل عرضاً ولا تعتبر دعوة مقدمة لشراء أو بيع أية أوراق مالية أو منتجات استثمارية أخرى متعلقة بتلك الأوراق المالية أو الاستثمارات.
- أعدت هذه الوثيقة باستخدام البيانات والمعلومات التي تم جمعها من مصادر موثوق بها ولا نقدم أي ضمانات (صريحة أو ضمنية) أو وعود ولا نتحمل أي مسؤولية أو تبعات عن دقة أو اكتمال تلك المعلومات المقدمة.
- ليس المقصود من هذه الوثيقة تقديم المشورة في مجال الاستثمارات الشخصية ويجب على المستثمرين أخذ المشورة المالية، والقانونية والضريبية بشأن الإستراتيجيات الاستثمارية أو مدى ملائمة الاستثمار في أوراق مالية، أو استثمارية أخرى التي ناقشناها هذه الوثيقة.



جميع الحقوق محفوظة لـ :



وثيق للإستشارات المالية
WATHEEQ FINANCIAL CONSULTING.