

تقرير صندوق الراجحي ريت للربع الثاني 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 المتلفون
أمين الحفظ	شركة كسب المالية
التمويل	456,913,600
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 2019/06/30	8.70

المؤشرات المالية

تفاصيل	النسبة الفعلية
إجمالي إيرادات الإيجار على القيمة السوقية	5.29%
إجمالي التمويل الى إجمالي الأصول	26.50%
أداء الوحدة حسب سعر السوق من بداية السنة حتى تاريخه	6.62%
نسبة إجمالي المصروفات *	0.56%

* المصروفات باستثناء مصاريف الربح مقابل التمويل والاستهلاك

البيانات المالية غير المراجعة (من 2019.01.01 إلى 2019.06.30)

المبلغ	قائمة الدخل
56,893,984	إجمالي الدخل
(26,848,114)	إجمالي المصاريف*
30,045,869	صافي الدخل
38,522,985	إجمالي النقد من العمليات
* إجمالي المصاريف من العمليات والتي تشمل 8,477,116 ريال سعودي مصاريف الاستهلاك	
المبلغ	قائمة الموجودات والمطلوبات
65,753,533	الموجودات المتداولة
1,658,345,822	الموجودات غير المتداولة
1,724,099,355	إجمالي الأصول
(24,675,580)	المطلوبات المتداولة
(456,913,600)	المطلوبات غير المتداولة
(481,589,180)	إجمالي المطلوبات
1,242,510,175	صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات
122,200,609	الوحدات المصدرة
10.17	القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة

تفاصيل توزيعات الأرباح (بالريال السعودي)

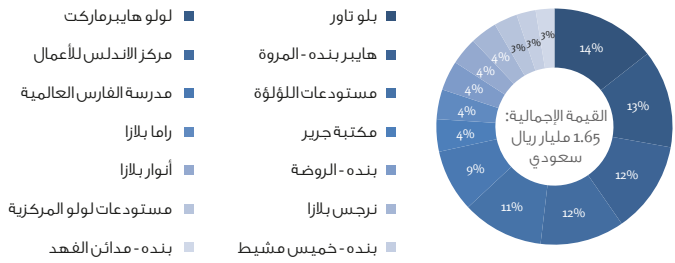
0.174	توزيعات الأرباح لكل وحدة (20 مارس - 30 يونيو 2018) - تم دفعها في النصف الثاني 2018
0.311	توزيعات الأرباح لكل وحدة (01 يوليو - 31 ديسمبر 2018) - تم دفعها في النصف الأول 2019

مستجدات الصندوق

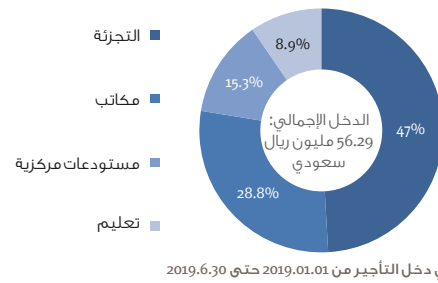
يعلن الصندوق عن توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 31 مارس 2019 مع شركة الخليج للتدريب والتعليم للاستحواذ على 3 منشآت تعليمية. سيكون ثمن الشراء عبارة عن مزيج من المساهمة النقدية والمساهمة العينية من خلال إصدار وحدات إضافية في صندوق الراجحي ريت لصالح شركة الخليج للتدريب والتعليم والجمهور، وسيطلب ذلك زيادة رأس مال صندوق الراجحي ريت بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية وملاك الوحدات.

الملاح العامة لمحفظة الصندوق كما في 2019.06.30

القيمة السوقية العادلة لكل عقار

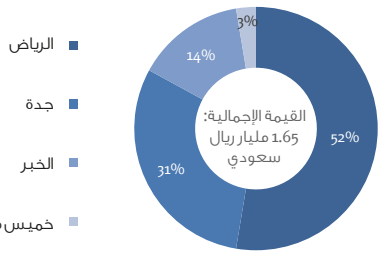


إجمالي الدخل حسب القطاع

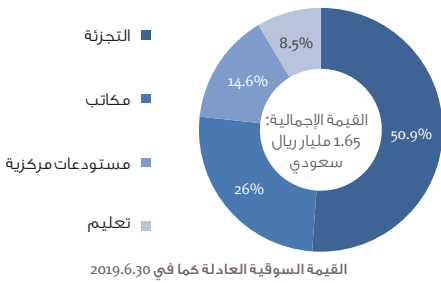


إجمالي دخل التأجير من 2019.01.01 حتى 2019.06.30

القيمة السوقية العادلة للعقارات حسب الموقع



القيمة السوقية العادلة للعقارات حسب القطاع



القيمة السوقية العادلة كما في 2019.6.30

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