

لمحة عن صندوق بنیان ریت

صندوق بنیان ریت هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل 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.

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 إصلاحات وتغييرات رئيسية مكلفة.

تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية، أعيد افتتاح مراكز التسوق التابعة للصندوق جزئياً في تاريخ 29 أبريل 2020، يليها تم استئناف ساعات العمل العادية بعد رفع الحظر بشكل كلي اعتباراً من تاريخ 21 يونيو 2020.

خلال الربع الثاني من عام 2020، استخدم الصندوق التسهيلات الحالية التي حصل عليها من البنك العربي الوطني لدفع مبالغ الراشد مول أياً.

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

الافصاحات المالية | جميع المبالغ بالريال السعودي

الأرباح التراكمية لكل وحدة

0.1228

معلن عنها لتاريخ 30 يونيو 2020

عائد التوزيعات لسعر الوحدة

%3.00

على أساس سنوي كما في 30 يونيو 2020

عدد الوحدات

162,881,100

كما في 30 يونيو 2020

آخر 52 اسبوع (الأعلى - الأدنى)

7.98 – 10.30

لثلاثين شهرًا المنتهية في 30 يونيو 2020

الدخل التأجيري/التشغيلي على سعر الوحدة

%14.87

على أساس سنوي

نسبة المصروفات والأتعاب الاجمالية

%0.59

على أساس سنوي

نسبة الاقتراض

%0.00

من القيمة الاجمالية للصندوق كما في 31 مارس 2020

حجم المحفظة الاستثمارية

1,941,626,650

القيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2019

صافي القيمة للوحدة

10.2985

القيمة العادلة كما في 31 مارس 2020

القيمة السوقية

1,332,367,398

كما في 30 يونيو 2020

سعر الوحدة

8.1800

كما في 30 يونيو 2020

الدخل التأجيري/التشغيلي

49,527,454

لثلاثين شهرًا المنتهية في 31 مارس 2020

مجموع المصروفات

2,607,343

لثلاثين شهرًا المنتهية في 31 مارس 2020

الأرباح المدفوعة لاحقاً لآخر تقرير

0.1228

تم الإعلان عنها خلال الربع الثاني من عام 2020

أصول الصندوق كما في 31 ديسمبر 2019 (يتم تقييم أصول الصندوق بشكل نصف سنوي كما هو موضح في التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة)

الموقع	الاسم	القطاع	القيمة السوقية	النسبة	نوع الملكية
أبها	الراشد مول	مراكز تجارية	594,948,500	30.64%	حق انتفاع
المدينة	الراشد ميغا مول	مراكز تجارية	476,726,500	24.55%	ملكية
جازان	الراشد مول	مراكز تجارية	224,830,500	11.58%	ملكية
الرياض	مجمع الراشد سترب مول	مراكز تجارية	13,842,000	0.71%	ملكية
دبي	مبنى سيتي ووك السكني	سكني	244,354,150	12.59%	ملكية
الرياض	مجمع فلل الرفيعة	سكني	179,366,000	9.24%	ملكية
الرياض	مجمع فلل المعذر	سكني	5,043,500	0.26%	ملكية
جازان	كورت يارد ماريوت	ضيافة	66,568,000	3.43%	ملكية
جازان	شقق ماريوت ريزيدنس إن	ضيافة	43,595,000	2.25%	ملكية
المدينة	الراشد ريزيدنز	ضيافة	92,352,500	4.75%	ملكية

شركة السعودي الفرنسي كابيتال هي شركة مساهمة مقفلة لمملوكة للبنك السعودي الفرنسي (سجل تجاري 1010231217) ومرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (37-11153). إن الأداء السابق ليس مؤشراً ولا ضماناً لعوائد المستقبل. إن قيمة الوحدات عرضة للتقلبات السعرية حيث يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات والدخل منها؛ وقد يتلقى المستثمرون أقل مما استثمروه في الأصل. بالإضافة إلى ذلك، كما قد يكون للرسوم المفروضة على الأموال وأسعار صرف العملات آثار سلبية إضافية. ينبغي على المستثمرين النظر في أوضاعهم الفردية والمالية وملائمة المنتج لأهدافهم الاستثمارية كما ينبغي لهم الحصول على المشورة من الخبراء المختصين في مجالات الاستثمار والاستشارات القانونية قبل الاستثمار في هذا المنتج. يتم توفير معلومات مفصلة ومحددة تتعلق بالمنتج في شروط وأحكام الصندوق والتي يجب قراءتها وفهمها قبل الاستثمار فيه. ويمكن الحصول على نسخة من الشروط والأحكام والتقارير الخاصة بالصندوق عن طريق الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق www.sfc.sa شركة السعودي الفرنسي كابيتال - العنوان البريدي: ص.ب. 23454، الرياض 11426، هاتف: 6666 282 11 966+.