

لمحة عن صندوق بنيان ريت

صندوق بنيان ريت 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 الى الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً انشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيلي، 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 تأجيلي دوري والتي ستدر عوائد على رأس المال المستثمر بما يتماشى مع استراتيجية 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.

في الربع الرابع من 2019، تم تسجيل الصندوق لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل. فيما عدا ذلك، تجدر الإشارة بأنه لا يوجد أي تغييرات اساسية او جوهريه او مهمة تؤثر في عمل الصندوق خلال الفترة.

الافصاحات المالية

جميع المبالغ بالريال السعودي

حجم المحفظة الاستثمارية

1,875,114,639

القيمة العادلة كما في 30 يونيو 2019

صافي القيمة للوحدة

9.9495

القيمة العادلة كما في 30 يونيو 2019

القيمة السوقية

1,602,750,024

كما في 31 ديسمبر 2019

سعر الوحدة

9.8400

كما في 31 ديسمبر 2019

الدخل التأجيلي/التشغيلي

91,106,779

لتسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2019

مجموع المصروفات

11,035,674

لتسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2019

الارباح المدفوعة لاحقاً لآخر تقرير

0.3675

تم الإعلان عنها خلال الربع الرابع من عام 2019

الأرباح التراكمية لكل وحدة

0.7350

معلن عنها لتاريخ 31 ديسمبر 2019

عائد التوزيعات لسعر الوحدة

7.47%

على أساس سنوي كما في 31 ديسمبر 2019

عدد الوحدات

162,881,100

كما في 31 ديسمبر 2019

آخر اسبوع (الأعلى - الأدنى)

8.30 – 10.30

اداء سعر الوحدة كما في 31 ديسمبر 2019

الدخل التأجيلي/التشغيلي على سعر الوحدة

7.58%

على أساس سنوي

نسبة المصروفات والأتعاب الاجمالية

0.84%

على أساس سنوي

نسبة الاقتراض

0.00%

من القيمة الاجمالية للصندوق كما في 31 ديسمبر 2019

أصول الصندوق كما في 30 يونيو 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	551,179,500	29.40%	حق انتفاع
المدينة	الراشد ميغا مول	مراكز تجارية	462,302,385	24.65%	ملكية
جازان	الراشد مول	مراكز تجارية	213,680,584	11.40%	ملكية
الرياض	مجمع الراشد سترب مول	مراكز تجارية	12,988,000	0.69%	ملكية
دبي	مبنى سيتي ووك السكني	سكني	252,355,690	13.46%	ملكية
الرياض	مجمع فلل الرفيعة	سكني	177,419,500	9.46%	ملكية
الرياض	مجمع فلل المعذر	سكني	5,453,500	0.29%	ملكية
جازان	كورت يارد ماريوت وشقق ماريوت ريزيدنس إن	ضيافة	117,150,171	6.25%	ملكية
المدينة	الراشد ريزيدنز	ضيافة	82,585,309	4.40%	ملكية