

بيان صندوق الراجحي ريت للربع الثاني من عام 2021م

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	18
تاريخ الإدراج	20 مارس 2018
إجمالي عدد وحدات الصندوق	161,856,857
(القيمة الإسمية للوحدة 10 ريال سعودي)	
أتعاب الإدارة	0.8% من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف
أتعاب أمين الحفظ	185,000 ريال سعودي سنوياً
أتعاب المحاسب القانوني	55,000 ريال سنوياً
المحاسب القانوني	شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبدالله اليحيى محاسبون
أمين الحفظ	شركة كسب المالية
سياسة توزيعات الأرباح	توزيع نسبة محددة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية
توزيعات الأرباح	نصف سنوي
عدد مرات التقييم	نصف سنوي
إستثمارات مدير الصندوق في الصندوق	182,006,910 ريال سعودي

س.ر./للوحدة	عدد الوحدات	قيمة الأرباح (س.ر.)	الأحقية	تفاصيل توزيعات الأرباح (بالريال السعودي لكل وحدة)
0.174	122,200,609	21,242,149	2018/07/18	عن فترة (20 مارس - 30 يونيو 2018) - تم دفعها في النصف الثاني 2018
0.311	122,200,609	37,947,139	2019/02/13	عن فترة (01 يوليو - 31 ديسمبر 2018) - تم دفعها في النصف الأول 2019
0.320	122,200,609	39,104,195	2019/07/31	عن فترة (1 يناير - 30 يونيو 2019) - تم دفعها في النصف الثاني 2019
0.210	161,856,857	33,989,940	2020/02/11	عن فترة (01 يوليو - 31 ديسمبر 2019) - تم دفعها في النصف الأول 2020
0.280	161,856,857	45,319,920	2020/08/11	عن فترة (01 يناير - 30 يونيو 2020) - تم دفعها في النصف الثاني 2020
0.280	161,856,857	45,319,920	2021/02/09	عن فترة (01 يوليو - 31 ديسمبر 2020) - تم دفعها في النصف الأول 2021

أداء سعر تداول الوحدة

منذ بداية السنة	ل الربع المعني	سعر السوق
منذ بداية السنة	22.47%	18.92%
منذ 3 سنوات	34.24%	1.31%
منذ بداية الصندوق	18.80%	-7.50%
منذ 1 سنة	39.27%	-0.96%
منذ 3 سنوات	9.05%	
منذ 1 سنة	-1.91%	

البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

قائمة الدخل	قائمة المركز المالي
إجمالي الإيراد	2,323,594,697
إجمالي المصروفات*	812,013,650
صافي الدخل	1,511,581,047
الدخل من العمليات	161,856,857
إجمالي الأصول	170,366,697
صافي قيمة الأصول	157,914,917
	12,451,780
	106,566,513

*تشمل مصروفات غير نقدية من إهلاك بمبلغ وقدره 29,213,979 ريال سعودي ومخصص انخفاض في قيمة عقارات بمبلغ وقدره 64,900,754 ريال سعودي

المؤشرات المالية للربع الثاني من عام 2021م

2,313,718,541.79	إجمالي الأصول ²
1,497,059,861.62	صافي قيمة الأصول العائدة لحاملي الوحدات ²
9.25	صافي قيمة الأصول للوحدة ²
45,319,920	إجمالي الأرباح الموزعة (آخر أرباح تم توزيعها)
3.03%	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق ²
41,449,753	الإيراد من الإيجار للربع الثاني
(791,254,598)	إجمالي التمويل ^{5,2}
11.88	سعر الوحدة السوقية كما في 2021.06.30م
2.16%	نسبة الإيراد من الإيجار للربع الثاني على القيمة السوقية لإجمالي الوحدات ¹
34.20%	نسبة إجمالي التمويل إلى إجمالي الأصول ²
(23,059,761)	المصروفات والأتعاب الإجمالية ³
1.00%	نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية ³ إلى إجمالي أصول الصندوق ²
0.46%	نسبة تكاليف الصندوق ⁴ إلى إجمالي أصول الصندوق ²

(1) القيمة السوقية لإجمالي الوحدات = عدد الوحدات مضروبة في سعر الوحدة السوقية كما في تاريخ 2021/06/30م
(2) الأرقام والنسب كما في 2021/06/30م (غير مدققة)
(3) شاملة المصاريف النقدية والغير نقدية الخاصة بالربع الثاني من عام 2021م (غير مدققة)
(4) المصاريف التشغيلية الخاصة بالربع الثاني من عام 2021م وغير شاملة لمصاريف الإهلاك، الإنخفاض في قيمة العقارات، أرباح التمويل (غير مدققة)
(5) مدة إنكشاف التمويل وتاريخ إستحقاقه:

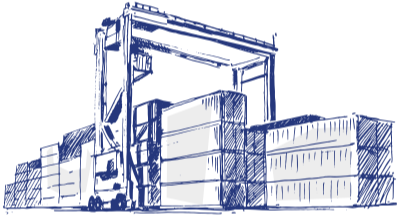
مبلغ التمويل (مليون ريال سعودي)	مدة التمويل (بالسنوات)	تاريخ البداية	تاريخ النهاية
391	7	4 سبتمبر 2018	3 سبتمبر 2025
254.5	5	21 ديسمبر 2020	20 ديسمبر 2025
145.4	5	24 مارس 2021	23 مارس 2026

بيان صندوق الراجحي ريت للربع الثاني من عام 2021م

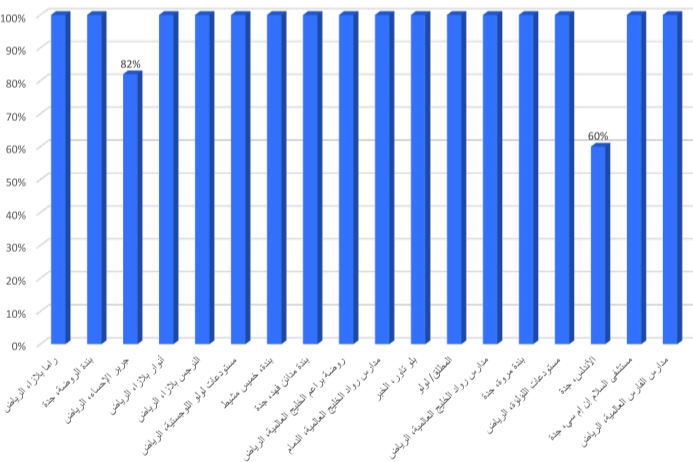
الحد الأعلى لجميع المصروفات

رسوم الاشتراك	2% من إجمالي الاشتراك، تدفع مرة واحدة
أتعاب الإدارة	0.8% من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف "سنوياً"
رسوم الحفظ	185,000 ريال "سنوياً"
رسوم نقل الملكية	1% من سعر الشراء أو البيع
أتعاب هيكل التمويل	2% من المبلغ المسحوب
أتعاب إدارة الممتلكات	أتعاب إدارة الممتلكات لعقارين بإجمالي يعادل 1,656,000 ريال سعودي "سنوياً"
المدير الإداري الفرعي	51,200 دولار أمريكي أي ما يعادل 192,000 ريال "سنوياً" - تزيد بنسبة 3.5% سنوياً ابتداء من شهر يناير 2020م
أتعاب التقييم العقاري	0.05% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق سنوياً
رسوم رقابية لهيئة السوق المالية	7,500 سنوياً
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين	5,000 ريال سعودي لكل عضو مجلس إدارة الصندوق مستقل عن كل اجتماع بحد أقصى 20,000 ريال للعضو
مصاريف الصفقات	0.10% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق سنوياً
عمولة الوساطة	2.5% من قيمة الإستحواذ لأي أصل عقاري
رسوم التسجيل في السوق المالية السعودية (تداول)	50,000 ريال بالإضافة إلى 2 ريال سعودي لكل مالك وحدات و بحد أقصى 500,000 (تدفع مرة واحدة عند التأسيس)
رسوم الإدراج في السوق المالية السعودية (تداول)	0.03% من القيمة السوقية للصندوق و بحد أقصى 300,000 سنوياً
مصاريف التمويل	تكاليف التمويل خلال عمر التمويل، والأتعاب والنفقات والمصاريف المتعلقة بترتيب التمويل و التي تدفع لمرة واحدة فقط عند ترتيب التمويل
رسوم مراجع الحسابات	55,000 ريال سنوياً
رسوم إدراج أولية	50,000 ريال (تدفع مرة واحدة عند التأسيس)
رسوم التطوير	يتم التفاوض عليها
رسوم التداول	5,000 ريال سنوياً
إدارة سجل الوحدات من قبل السوق المالية السعودية	400,000 ريال سنوياً
مصاريف أخرى	0.25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق سنوياً

للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على الشروط والاحكام الخاصة بالصندوق المعلنة بموقع شركة الراجحي المالية وشركة تداول السعودية



نسبة الإشغال لكل عقار



القيمة السوقية للعقارات بحسب العقار

