

الافصاحات المالية كما في 30 سبتمبر 2021

صافي القيمة للوحدة

10.1111 ر.س

آخر 52 اسبوع (الأعلى - الأدنى)

8.55 - 10.60

أداء سعر الوحدة

إجمالي قيمة أصول الصندوق
2,131,417,382 ر.س

مدة انكشاف الاقتراض

3.5 سنوات

تاريخ الاستحقاق أبريل 2025

نسبة تكاليف الصندوق

4.03 %

على أساس سنوي - إلى القيمة الاجمالية لأصول الصندوق

عدد الوحدات

162,881,100

التي تم التوزيع لها خلال الربع

نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول

6.29%

سنوي (بناء على الإعلان الصادر خلال الربع الثاني من عام 2021)

سعر الوحدة

10.18 ر.س

سعر الاغلاق في تاسي

الدخل التأجيري على سعر الوحدة

7.83%

على أساس سنوي

القيمة العادلة لكل وحدة

10.1111 ر.س

نسبة الاقتراض من إجمالي أصول الصندوق

19.96%

صافي قيمة أصول وحدات الصندوق

1,646,907,090 ر.س

إجمالي الأرباح الموزعة

0.0000 ر.س

أحقية التوزيعات النقدية

قيمة الربح الموزع لكل وحدة

0.0000 ر.س

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. 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 وتأجيري، وتوزيع ما لا يقل عن نسبة 90 % من صافي أرباحه السنوية بشكل نصف سنوي.

لمحة عن استراتيجية الصندوق

يمتلك الصندوق محفظة استثمارية مكونة من إحدى عشر (11) أصل عقاري متنوع من خلال تملك عشرة (10) أصول عقارية وحق انتفاع واحد (1) قابل لتحقيق دخل تأجيري دوري والتي ستر 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 يفر مدير الصندوق على خلو الأصول العقارية محل استثمار الصندوق من أي مخالفات نظامية تمنع او قد تتسبب في عدم الاستفادة منها أو تشغيلها، وكذلك على سلامة الأصول العقارية فنياً وخلوها من أي خلل أو عيوب هندسية رئيسية قد تمنع او قد تتسبب في عدم الاستفادة منها أو تشغيلها، أو قد تتسبب بدورها في اجراء اصلاحات وتغييرات رئيسية مكلفة.

أصول الصندوق (يتم تقييم أصول الصندوق بشكل نصف سنوي كما هو موضح في لائحة صناديق الاستثمار العقاري)

الموقع	الاسم	القطاع	القيمة السوقية (ر.س)	القيمة الدفترية (ر.س)	النسبة	نوع الملكية	نسبة الإشغال
أبها	الراشد مول	مراكز تجارية	610,733,500	321,520,108	16.90%	حق انتفاع	93%
المدينة	الراشد ميغا مول	مراكز تجارية	453,300,500	451,455,177	23.73%	ملكية	85.7%
جازان	الراشد مول	مراكز تجارية	229,966,500	195,518,200	10.28%	ملكية	93.4%
الرياض	مجمع الراشد سترب مول	مراكز تجارية	13,928,000	13,928,000	0.73%	ملكية	100%
دبي	مبنى سيتي ووك السكني	سكني	230,268,670	229,043,195	12.04%	ملكية	90%
الرياض	مجمع فلل الرفيعة	سكني	177,929,000	177,172,411	9.31%	ملكية	100%
الرياض	مجمع فلل المعذر	سكني	4,950,000	4,950,000	0.26%	ملكية	100%
جازان	كورت يارد ماريوت	ضيافة	62,680,500	62,359,368	3.28%	ملكية	19.5%
جازان	شقق ماريوت ريزيدنس إن	ضيافة	56,752,500	54,222,169	2.85%	ملكية	66.3%
المدينة	ماريوت للشقق الفندقية	ضيافة	67,879,000	67,601,750	3.55%	ملكية	19.8%
الرياض	برج الصحافة	برج مكتبي	111,500,000	106,462,000	5.60%	ملكية	100%

أي تغييرات أساسية أو غير أساسية تؤثر في عمل الصندوق تمت خلال الربع

لم تكن هناك تغييرات أساسية أو غير أساسية أثرت على وظيفة الصندوق وعمله خلال الربع.

توزيعات الصندوق

الفترة	قيمة الربح الموزع لكل وحدة	إجمالي الأرباح الموزعة
النصف الأول 2021	0.3200	52,121,952
النصف الثاني 2020	0.2763	45,004,048
النصف الأول 2020	0.1228	20,001,799
النصف الثاني 2019	0.3675	59,858,804
النصف الأول 2019	0.3675	59,858,804
النصف الثاني 2018	0.245	39,905,870
النصف الأول 2018	--	--

المصروفات والأتعاب الإجمالية

الوصف	المبلغ (ر.س)	النسبة	الحد الأعلى
رسوم الإدارة	5,371,836	0.377%	0.50% من صافي الأصول
رسوم المراجعة والتدقيق	82,500	0.006%	140,000 ر.س
رسوم الجهات الرقابية	5,625	0.000%	7,500 ر.س
رسوم الإدراج	224,384	0.016%	0.03% من القيمة السوقية للصندوق (بحد أدنى 50,000 ريال سعودي وبحد أقصى 300,000 ريال سعودي) سنويًا
رسوم الحفظ	300,000	0.021%	0.025% سنويًا من صافي أصول الصندوق
أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق	150,000	0.011%	100,000 ر.س لكل عضو
الرسوم السنوية (تداول)	300,000	0.021%	400,000 ر.س
رسوم التقييم	175,500	0.012%	NA
التكاليف المالية	6,174,095	0.433%	NA
مخصصات الزكاة	1,728,448	0.121%	NA
مصاريف أخرى	332,995	0.023%	بحد أقصى 1% (1 في المائة) من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق سنويًا
الاهلاك واستهلاك الدين	32,993,006	2.313%	NA
انخفاض قيمة العقارات الاستثمارية	9,570,855	0.671%	NA
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	117,344	0.008%	NA
اجمالي المصروفات	57,526,587	4.033%	

إخلاء مسؤولية

المعلومات المفصّل عنها في التقرير غير مدققة وقد لا تتوافق مع القوائم المالية المدققة