



الافصاحات المالية

جميع المبالغ بالريال السعودي

لمحة عن صندوق تعليم ريت

صندوق تعليم 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 المصرحة من هيئة سوق المال. عند تأسيسه، بلغ عدد وحدات الصندوق 51,000,000 بقيمة تبلغ عشرة (10) ريال للوحدة، يهدف الصندوق الى الاستثمار في أصول عقارية داخل وخارج المملكة العربية السعودية وقابلة لتحقيق دخل تأجيري دوري، وتوزيع ما لا يقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق سنوياً.

لمحة عن استراتيجية الصندوق

يستهدف الصندوق تكوين محفظة استثمارية تتكون من ملكية عقارين ترتبط بقطاع التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية وخارجها قابلة 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 يقر 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 او عيوب هندسية رئيسية قد تمنع او قد تتسبب في عدم الاستفادة منها أو تشغيلها، أو قد تتسبب بدورها في اجراء اصلاحات وتغييرات رئيسية مكلفة.

لا يوجد أي تغيرات اساسية او جوهرية او مهمة تؤثر في عمل الصندوق خلال الفترة.

الأرباح التراكمية لكل وحدة

0.1600

معلن عنها لتاريخ 31 مارس 2020

حجم المحفظة الاستثمارية

515,104,849

القيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2019

عائد التوزيعات لسعر الوحدة

%6.04

على أساس سنوي كما في 31 مارس 2020

صافي القيمة للوحدة

10.5654

القيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2019

عدد الوحدات

51,000,000

كما في 31 مارس 2020

القيمة السوقية

540,600,000

كما في 31 مارس 2020

آخر 52 اسبوع (الأعلى - الأدنى)

13.96 – 9.42

اداء سعر الوحدة كما في 31 مارس 2020

سعر الوحدة

10.6000

كما في 31 مارس 2020

الدخل التأجيري/التشغيلي على سعر الوحدة

%8.42

على أساس سنوي

الدخل التأجيري/التشغيلي

45,497,989

لتسعة شهور المنتهية في 31 ديسمبر 2019

نسبة المصروفات والأتعاب الاجمالية

%1.19

على أساس سنوي

مجموع المصروفات

6,348,703

لتسعة شهور المنتهية في 31 مارس 2020

نسبة الاقتراض

%0.00

من القيمة الاجمالية للصندوق كما في 31 مارس 2020

الارباح المدفوعة لاحقاً لآخر تقرير

0.1600

تم الإعلان عنها خلال الربع الأول 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
الرياض	مدارس التربية الإسلامية	التعليم	287,008,349	%55.72	ملكية
الرياض	مدارس الرواد العالمية	التعليم	228,096,500	%44.28	ملكية