



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 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 أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق خلال الفترة.

الأرباح التراكمية لكل وحدة

0.6400

معلن عنها لتاريخ 31 ديسمبر 2019

حجم المحفظة الاستثمارية

517,124,111

القيمة العادلة كما في 30 يونيو 2019

عائد التوزيعات لسعر الوحدة

5.13%

على أساس سنوي كما في 31 ديسمبر 2019

صافي القيمة للوحدة

10.5543

القيمة العادلة كما في 30 يونيو 2019

عدد الوحدات

51,000,000

كما في 31 ديسمبر 2019

القيمة السوقية

636,480,000

كما في 31 ديسمبر 2019

آخر 52 اسبوع (الأعلى - الأدنى)

12.42 – 9.42

اداء سعر الوحدة كما في 31 ديسمبر 2019

سعر الوحدة

12.4800

كما في 31 ديسمبر 2019

الدخل التأجيري/التشغيلي على سعر الوحدة

6.60%

على أساس سنوي

الدخل التأجيري/التشغيلي

31,511,320

لتسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2019

نسبة المصروفات والأتعاب الاجمالية

1.06%

على أساس سنوي

مجموع المصروفات

4,270,219

لتسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2019

نسبة الاقتراض

0.00%

من القيمة الاجمالية للصندوق كما في 31 ديسمبر 2019

الارباح المدفوعة لاحقاً لآخر تقرير

0.1600

تم الإعلان عنها خلال الربع الرابع من عام 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
الرياض	مدارس التربية الإسلامية	التعليم	287,139,111	55.53%	ملكية
الرياض	مدارس الرواد العالمية	التعليم	229,985,000	44.47%	ملكية