

## 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 ستدر عوائد على رأس المال المستثمر بما يتماشى مع إستراتيجية 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 إصلاحات وتغييرات رئيسية مكلفة.

وبصرف النظر عن ذلك، لم تكن هناك تغييرات أساسية أو مادية أو كبيرة أثرت على وظيفة الصندوق وعمله خلال الربع.

## الافصاحات المالية كما في 30 سبتمبر 2020

صافي القيمة للوحدة  
**10.6263 ر.س**

صافي قيمة أصول وحدات الصندوق  
**541,941,300 ر.س**

عائد التوزيعات لسعر الوحدة  
**4.51 %**  
على أساس سنوي

الأرباح التراكمية لكل وحدة  
**0.4800 ر.س**  
معلن عنها حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020

عدد الوحدات  
**51,000,000**

القيمة السوقية  
**724,200,000 ر.س**  
سعر الاغلاق في تاسي

آخر 52 اسبوع (الأعلى - الأدنى)  
**10.10 - 14.46**  
أداء سعر الوحدة

سعر الوحدة  
**14.2000 ر.س**  
سعر الاغلاق في تاسي

الدخل التأجيري على سعر الوحدة  
**6.58 %**  
على أساس سنوي

الدخل التأجيري  
**35,724,399 ر.س**  
للتسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2020

نسبة المصروفات والأتعاب الاجمالية  
**1.45 %**  
على أساس سنوي - إلى القيمة الاجمالية لأصول الصندوق

نسبة تكاليف الصندوق  
**2.22 %**  
على أساس سنوي - إلى القيمة الاجمالية لأصول الصندوق

نسبة الاقتراض  
**17.74 %**  
من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق

الأرباح المدفوعة لاحقاً لآخر تقرير  
**0.1600 ر.س**  
تم الإعلان عنها خلال الربع الثالث من عام 2020

## أصول الصندوق (يتم تقييم أصول الصندوق بشكل نصف سنوي كما هو موضح في التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة)

| الموقع | الاسم                   | القطاع  | القيمة السوقية (ر.س) | النسبة | نوع الملكية |
|--------|-------------------------|---------|----------------------|--------|-------------|
| الرياض | مدارس التربية الإسلامية | التعليم | 287,008,349          | 47.31% | ملكية       |
| الرياض | مدارس الرواد العالمية   | التعليم | 228,420,500          | 37.65% | ملكية       |
| الرياض | مدارس الغد الأهلية      | التعليم | 91,212,000           | 15.04% | ملكية       |