صندوق تعليم ريت

بيان الربع الثالث - سبتمبر 2024

لمحة عن صندوق تعليم ريت

صندوق تعليم ريت (" الصندوق")هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع الشريعة الإسلامية مؤسس في المملكة العربية السعودية بموجب لائحة صناديق الاستثمار العقاري المصرحة من هيئة سوق المال. عند تأسيسه، بلغ عدد وحدات الصندوق 51،000،000 بقيمة تبلغ عشرة (10)ريال للوحدة، يهدف الصندوق إلى الاستثمار في أصول عقارية داخل وخارج المملكة العربية السعودية وقابلة لتحقيق دخل تأجيري دوري، وتوزيع ما لا يقل عن 90 % من صافي أرباح الصندوق مره واحدة سنوياً.

لمحة عن استراتيجية الصندوق

يستهدف الصندوق تكوين محفظة استثمارية تتكون من ملكية سبعة عقارات ترتبط بقطاع التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية وخارجها قابلة لتحقيق دخل تأجيري دوري والتي ستدر 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.

الإفصاحات المالية كما في 30 سبتمبر 2024

سعر الوحدة
11.76 ر.س
سعر الاغلاق في تاسي

صافي القيمة للوحدة
10.7552 ر.س

الدخل التأجيري على سعر الوحدة
%2.77
على أساس الربع سنوي

آخر 52 اسبوع (الأعلى – الأدنى)
12.58 – 9.93
أداء سعر الوحدة

القيمة العادلة لكل وحدة
15.5353 ر.س

إجمالي قيمة أصول الصندوق
866,423,311 ر.س

نسبة الاقتراض من اجمالي أصول الصندوق
34.02 %

مدة انكشاف الاقتراض
2.75 سنوات
تاريخ الاستحقاق يونيو 2027

صافي قيمة أصول وحدات الصندوق
548,517,424 ر.س

نسبة تكاليف الصندوق
4.13 %
على أساس سنوي - إلى القيمة الاجمالية لأصول الصندوق

إجمالي الأرباح الموزعة
8,160,000 ر.س
أحقية التوزيعات النقدية (12 أغسطس 2024)

عدد الوحدات
51,000,000
التي تم التوزيع لها خلال الربع

قيمة الربح الموزع لكل وحدة
0.1600 ر.س

نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول
5.44 %
على أساس سنوي (بناءً على الإعلان الصادر خلال الربع الثالث 2024)

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
الرياض	مدارس التربية الإسلامية	التعليم	373,664,500	250,000,000	28.85%	ملكية	100%
الرياض	مدارس الرواد العالمية	التعليم	315,797,500	209,744,201	24.21%	ملكية	100%
الرياض	مدارس الغد الأهلية	التعليم	90,982,000	88,305,847	10.19%	ملكية	100%
الرياض	مدارس الملقا	التعليم	37,334,500	35,652,360	4.11%	ملكية	100%
الدمام	مدارس الإشراق	التعليم	32,033,000	26,577,019	3.07%	ملكية	100%
الرياض	مدارس الياسمين	التعليم	39,472,500	36,447,030	4.21%	ملكية	100%
الرياض	مدارس حطين	التعليم	56,036,500	54,806,461	6.33%	ملكية	100%

شركة السعودي الفرنسي كابيتال هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة للبنك السعودي الفرنسي (سجل تجاري 1010231217) ومرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (37-11153. ويمكن الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق عن طريق الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق www.BSFCapital.com.sa شركة السعودي الفرنسي كابيتال – العنوان البريدي: ص.ب 23454، الرياض 11426، هاتف: 3232 124 800 البريد الإلكتروني: complaints@BSFcapital.com.sa

Confidential

صندوق تعليم ريت

بيان الربع الثالث - سبتمبر 2024

توزيعات الصندوق

الفترة	قيمة الربح الموزع لكل وحدة	إجمالي الأرباح الموزعة
الربع الثالث 2024	0.16	8.160.000
الربع الثاني 2024	0.16	8.160.000
الربع الاول 2024	0.16	8.160.000
الربع الرابع 2023	0.16	8,160,000
الربع الثالث 2023	0.16	8,160,000
الربع الثاني 2023	0.16	8,160,000
الربع الاول 2023	0.16	8,160,000
الربع الرابع 2022	0.18	9,180,000
الربع الثالث 2022	0.18	9,180,000
الربع الثاني 2022	0.18	9,180,000
الربع الاول 2022	0.12	6,120,000
الربع الرابع 2021	0.12	6,120,000
الربع الثالث 2021	0.24	12,240,000
الربع الثاني 2021	-	-
الربع الاول 2021	0.16	8,160,000
الربع الرابع 2020	0.16	8,160,000
الربع الثالث 2020	0.16	8,160,000
الربع الثاني 2020	0.16	8,160,000
الربع الاول 2022	0.16	8,160,000
الربع الرابع 2019	0.16	8,160,000
الربع الثالث 2019	0.16	8,160,000
الربع الثاني 2019	0.16	8,160,000
الربع الأول 2019	0.16	8,160,000

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

- لايوجد تغييرات أساسية أو غير أساسية تؤثر في عمل الصندوق تمت خلال الربع

المصروفات والأتعاب الإجمالية

الوصف	المبلغ (ر.س)	النسبة	الحد الأعلى
رسوم الإدارة	961,475.40	0.44%	0.75% من صافي الأصول
رسوم المراجعة والتدقيق	16,338.00	0.01%	65,000 ر.س
رسوم الجهات الرقابية	1,885.00	0.00%	7,500 ر.س
رسوم الإدراج	42,723.86	0.02%	0.03٪ من القيمة السوقية للصندوق (بحد أدنى 50،000 ريال سعودي وبحد أقصى 300،000 ريال سعودي) سنويًا
رسوم الحفظ	69,169.47	0.03%	0.03٪ سنوياً من قيمة أصول الصندوق و 0.03٪ من كافة القيمة المستقبلية
أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق	10,055.00	0.00%	الحد الأقصى 40،000 ريال سعودي سنوياً لكل عضو
الرسوم السنوية (تداول)	120,546.46	0.06%	400,000 ر.س
التكاليف المالية	5,937,442.54	2.74%	-
مخصصات الزكاة	-	0.00%	-
مصاريف أخرى	73,281.35	0.03%	بحد أقصى 1٪ (1 في المائة) من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق سنوياً
الاهلاك	1,713,497.32	0.78%	-
اجمالي المصروفات	**8,946,414.40**	4.13%	

إخلاء مسؤولية

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

شركة السعودي الفرنسي كابيتال هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة للبنك السعودي الفرنسي (سجل تجاري 1010231217) ومرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (37-11153). ويمكن الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق عن طريق الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقwww.BSFCapital.com.sa شركة السعودي الفرنسي كابيتال – العنوان البريدي: ص.ب 23454، الرياض 11426، هاتف: 3232 124 800 البريد الإلكتروني: complaints@BSFcapital.com.sa

Confidential