

تقرير صندوق الراجحي ريت للربع الثاني من عام 2020

هدف الصندوق

إن الهدف الاستثماري للصندوق هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزيع نسبة محددة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية نقداً على مالكي الوحدات خلال مدة الصندوق، وذلك بشكل نصف سنوي في نهاية كل من شهر فبراير وشهر أغسطس من كل سنة تقويمية، وتوزع الأرباح المذكورة باستثناء الأرباح الرأس مالية الناتجة عن بيع الأصول العقارية والتي يعاد استثمارها في أصول إضافية بما يخدم مصالح مالكي الوحدات.

بيانات الصندوق

عدد العقارات	18
تاريخ الإدراج	2018/03/20
إجمالي عدد وحدات الصندوق (القيمة الاسمية للوحدة 10 ريال سعودي)	161,856,857
أتعاب الإدارة	0.80% من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف
أتعاب المحاسب القانوني	55,000 ريال سنوياً
أتعاب أمين الحفظ	185,000 ريال سنوياً
المحاسب القانوني	شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبدالله يحيى محاسبون ومراجعون قانونيون
أمين الحفظ	شركة كسب المالية
سياسة توزيعات الأرباح	توزيع نسبة محددة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية
توزيعات الأرباح	نصف سنوي
عدد مرات التقييم	نصف سنوي

تفاصيل توزيعات الأرباح (بالريال السعودي لكل وحدة)

توزيعات الأرباح لكل وحدة (20 مارس - 30 يونيو 2018) - تم دفعها في النصف الثاني 2018	0.174
توزيعات الأرباح لكل وحدة (01 يوليو - 31 ديسمبر 2018) - تم دفعها في النصف الأول 2019	0.311
توزيعات الأرباح لكل وحدة (1 يناير - 30 يونيو 2019) - تم دفعها في النصف الثاني 2019	0.320
توزيعات الأرباح لكل وحدة (01 يوليو - 31 ديسمبر 2019) - تم دفعها في النصف الأول 2020	0.21

أداء الوحدة بالقيمة السوقية كما في 2020.06.30

منذ بداية السنة	-11.70%
منذ سنة	-1.95%
منذ 3 سنوات	لا يوجد
منذ بداية الصندوق	-14.70%

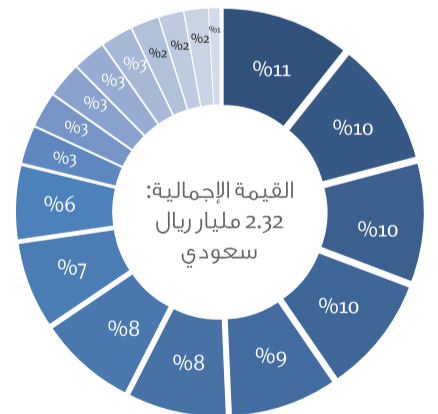
مستجدات الصندوق

وقعت الأحداث التالية خلال الربع الثاني وأعلن عنها في موقع تداول:

1. تلقى مدير الصندوق عدة طلبات للإعفاء من الإيجار لفترة جائحة كورونا فايروس المستجد (COVID-19). يقوم مدير الصندوق بدراسة هذا الطلبات وسيُنظر في جميع الخيارات التي تحمي مصالح مالكي الوحدات.
2. تلقى مدير الصندوق إشعار يتعلق بإنهاء عقد إيجار كل من عقار بلو تاور الذي يقع في مدينة الخبر وعقار مستودعات اللؤلؤة الذي يقع في مدينة الرياض إستناداً على بند القوة القاهرة مشيراً الى جائحة كورونا فايروس المستجد (COVID-19) في المملكة العربية السعودية. سيقوم مدير الصندوق بالتحقق من صلاحية الإشعار المرسل من خلال البريد الإلكتروني ويعتقد مدير الصندوق أن المستأجر لا يملك الحق في إنهاء عقود الإيجار.
3. قام مدير الصندوق بتعيين شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبدالله يحيى محاسبون ومراجعون قانونيون كمحاسب قانوني لصندوق الراجحي ريت .

الملامح العامة لمحفظة الصندوق

القيمة السوقية العادلة لكل عقار



القيمة السوقية كما في 2019.12.31

إخلاء المسؤولية

"شركة الراجحي المالية هي شركة مرخص لها بالعمل وفق الترخيص رقم 07068/37 الصادر عن هيئة السوق المالية ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض طريق الملك فهد، ص ب 5561 الرياض 11432 المملكة العربية السعودية. يراعي أن الأداء السابق لا يعتبر مؤشراً ولا ضماناً لتحقيق العوائد في المستقبل. وبما أن الاستثمار في الصناديق العقارية عرضة للتذبذب، فقيمة الوحدات والدخل المتوقع منها يكون عرضة للارتفاع أو الانخفاض، وبذلك تكون الاستثمارات في هذه الصناديق معرضة للخسارة الجزئية أو الكلية، بالإضافة إلى ذلك، إن الرسوم المفروضة على الصناديق كرسوم الاشتراك ورسوم الإدارة والأداء قد تنطبق وعليه، ينبغي أن ينظر المستثمرون في أوضاعهم الفردية والمالية كما ينبغي لهم الحصول على المشورة من الخبراء المختصين في مجالات الاستثمار والاستشارات القانونية قبل الدخول في هذا المنتج. يمكن للراجحي المالية أن تستثمر في الصندوق أو في أوراق مالية ذات علاقة، وبمكن أن تكون قد قدمت الراجحي المالية خلال الإثني عشر شهراً السابقة منشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، إن مصدر أي معلومات تتعلق بالصندوق هي من الراجحي المالية، مع العلم انه يمكن التأكد من صحة هذه المعلومات عن طريق التقارير الخاصة بالصندوق، التغيير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية، تتضمن شروط وأحكام الصندوق معلومات تفصيلية ومحددة حول المنتج ومخاطره وينبغي قراءة وتفهم هذه المعلومات قبل الدخول في أي اتفاقية من هذا القبيل. ويمكن الحصول على الشروط والأحكام والتقارير الخاصة بالصندوق عن طريق موقع الشركة الإلكتروني، www.alrajhi-capital.com أو www.tadawul.com.sa