

# البيان الربع سنوي للصندوق الربع الأول ٢٠٢٠

## جدوى ريت السعودية Jadwa REIT Saudi



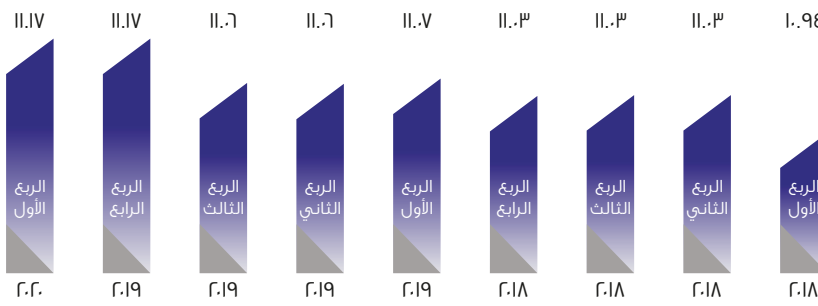
**صندوق جدوى ريت السعودية:** هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق إلى توفير دخل دوري لمالكي الوحدات عن طريق الاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل في مدن المملكة الرئيسية ما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك في مختلف القطاعات العقارية.

### حقائق أساسية

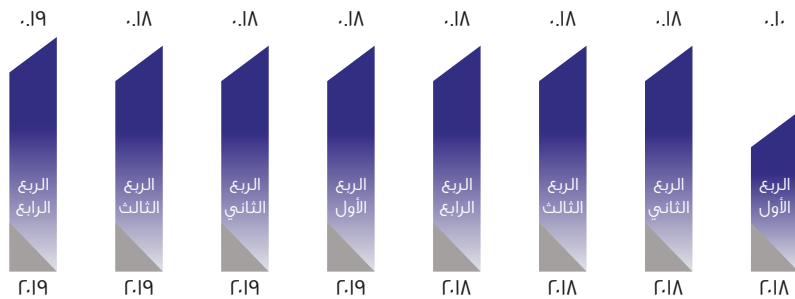
الدخل التأجيري للفترة	٣٥,٤٩٠,٥٨٠ ريال سعودي
إجمالي المصروفات للفترة*	٤,١٦٢,٢٢٦ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيري إلى صافي قيمة الأصول لكل وحدة بشكل سنوي	٨٠.٤%
نسبة توزيعات أرباح بشكل سنوي	٧.٦٦%
نسبة إجمالي المصروفات بشكل سنوي*	٠.٩٢%
نسبة الدين إلى إجمالي الأصول	٦.٦٩%

\*إجمالي المصروفات لا يتضمن الإهلاك، الإطفاء، الرسوم والأرباح على القروض الأرقام تمثل الحالة في تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٠ وهي غير مدققة

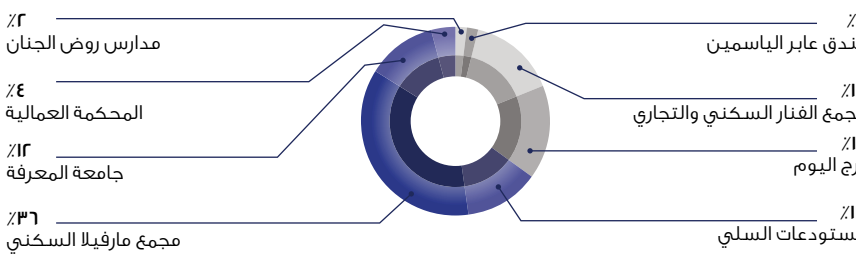
### صافي قيمة الأصول لكل وحدة (ريال للوحدة)



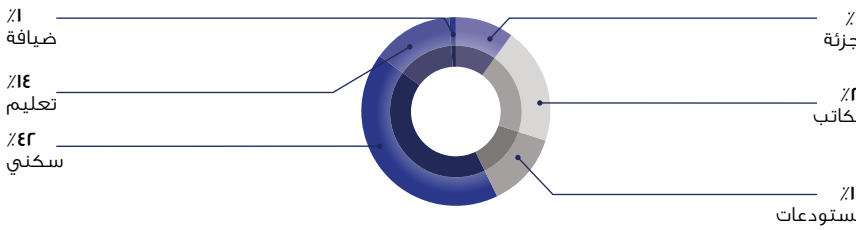
### توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



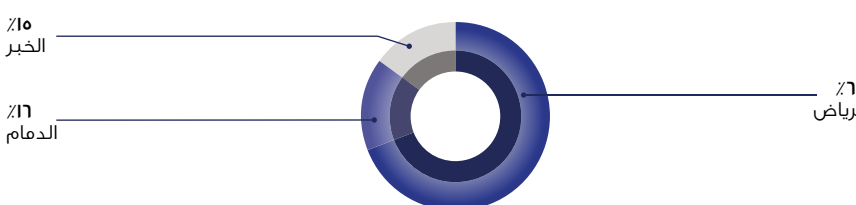
### توزيع المحفظة حسب الأصول



### توزيع المحفظة حسب القطاع



### توزيع المحفظة حسب الموقع



القيمة السوقية	١,٥٦٧ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	١٥٨,٠٠٠,٠٠٠
القيمة السوقية لكل وحدة**	٩.٩٢ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول***	١,٧٦٥.٠٠٥ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة***	١١.١٧ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية***	١,٨٣٩.٧٤ مليون ريال سعودي
تاريخ الإدراج	٢٠١٨/٠٢/١١
فترة الصندوق	٩٩ سنة
سياسة توزيع الأرباح	بشكل ربع سنوي
رمز الصندوق في تداول	٤٣٤٢
رمز بلومبرغ	JADWAREI AB EQUITY
أتعاب الإدارة	٠.٧٥% من صافي قيمة الأصول
أتعاب أمين الحفظ	٠.٢٥% من صافي قيمة الأصول
أتعاب المدير الإداري	١٣٦.٨٥٦ ريال سعودي

\*\*سعر الإغلاق كما في تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٠  
\*\*\*يستند صافي قيمة الأصول لكل وحدة إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

### التغيرات الجوهرية:

لا يوجد أية تغيرات جوهرية.

### معلومات الاتصال:

١١٣٧٩ ١١ (٩٦٦)  
صندوق بريد ٦٠٦٧٧ - الرياض ١١٥٥٥  
أبراج سكاى، طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية  
www.jadwa.com

### إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مدرؤها أو موظفوها أو شركاتها التابعة أية ضمانات أو تعهدات أو التزامات صريحة كانت أو ضمنية، ولا تتحمل أية مسؤولية قانونية، مباشرة أو غير مباشرة، أو المسؤولية عن دقة أية معلومات تتضمنها هذه المادة أو احتمالها أو الفائدة المرجوة منها. ولا يقصد بهذه المادة استخدامها أو اعتبارها استشارة أو اختياراً لأي نشاط قد يحدث مستقبلاً، وما لم يتم النص عليه خلاف ذلك، فإنه يتوجب عدم نسخ المعلومات الواردة في هذه المادة كلياً أو جزئياً، بدون الموافقة الخطية المحددة لشركة جدوى للاستثمار، لأن محتوى هذه الوثيقة هو لغرض الاطلاع فقط، ولا تعتبر الشركة نفسها مقدمة للاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذه الوثيقة، ولغرض الفهم الواضح للصندوق وملاءمته لكم وفقاً لرغبتكم في المخاطرة، نوصي بطلب استشارة استثمارية متخصصة، من الاستثمار في منتجات جدوى رهن بشروطها وأحكامها التي نأمل منكم خلال قراءتها الرجوع إلى المخاطر الرئيسية للاستثمار في المنتج مع العلم بأن بعض المنتجات معرضة لمخاطر العملات الأجنبية والتغيرات في أسعار صرفها إضافة إلى مخاطر أخرى قد يكون لها تأثيرات سلبية على قيمتها وسعرها، وحيث أن قيمة المنتج تخضع للتقلبات، فإن المستثمر قد لا يستلم كامل المبلغ الذي استثمره في الأصل، ويمكن تغيير المعلومات الواردة في هذه الوثيقة في أي وقت بدون إشعار مسبق، ولا يعد أداء جدوى للاستثمار السابق مؤشراً على أية عوائد مستقبلية، هذا وإن جدوى للاستثمار شركة منظمة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

