

البيان الربع سنوي للصندوق الربع الرابع ٢٠٢٠

جدوى ريت السعودية Jadwa REIT Saudi



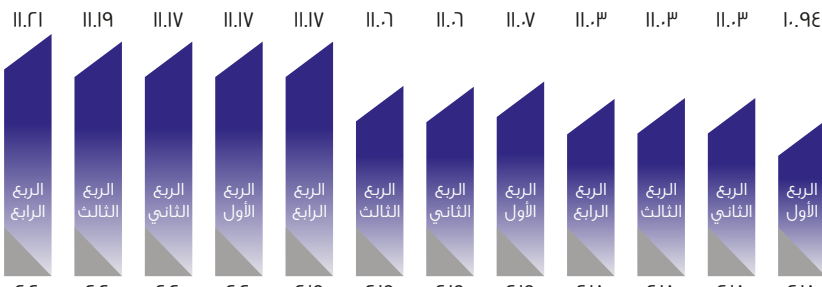
صندوق جدوى ريت السعودية: هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق 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

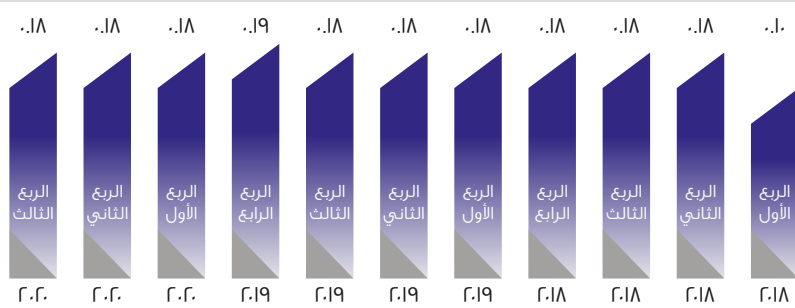
الدخل التأجيري للفترة	٣٤,٩٢٧,٦١١ ريال سعودي
إجمالي المصروفات للفترة*	٣,٩٢٩,٤٩٩ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيري إلى صافي قيمة الأصول لكل وحدة بشكل سنوي	٪٧,٨٩
نسبة توزيعات أرباح بشكل سنوي	٪٥,١٤
نسبة إجمالي المصروفات بشكل سنوي*	٪٠,٧٧
نسبة الإقتراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠)	٪٢٤,٩٨

*إجمالي المصروفات لا يتضمن الإهلاك، الإطفاء، الرسوم والأرباح على التمويل، الأرقام تمثل الحالة للربع المنتهي في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وهي غير مدققة.

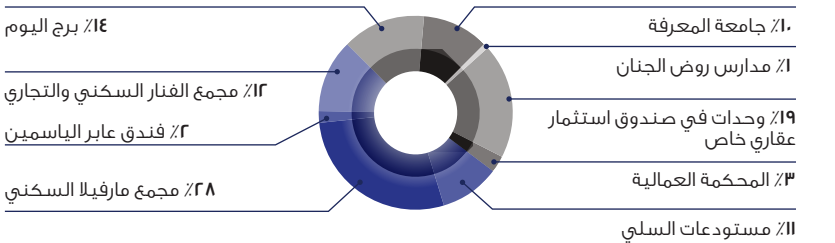
صافي قيمة الأصول لكل وحدة (ريال للوحدة)



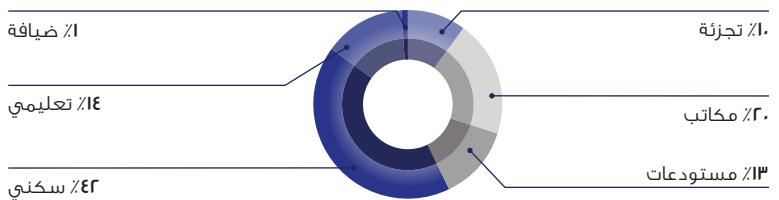
توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



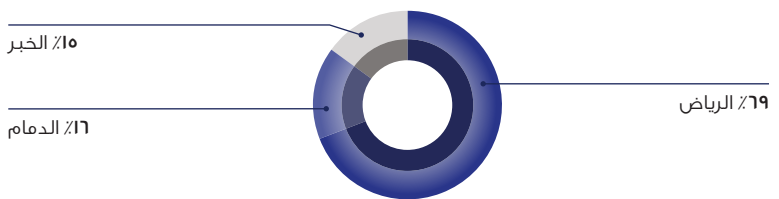
توزيع المحفظة حسب الأصول



توزيع المحفظة حسب القطاع



توزيع المحفظة حسب الموقع



القيمة السوقية	٢,٢١٢ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	١٥٨,٠٠٠,٠٠٠
القيمة السوقية لكل وحدة	١٤,٠٠٠ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول**	١,٧٧٠,٤٦٦ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة	١١,٢١١ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٢,٢٩٤,١٧ 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
أنتعاب الإدارة	٠,٧٥٪ من صافي قيمة الأصول
أنتعاب أمين الحفظ	٠,٢٥٪ من صافي قيمة الأصول
أنتعاب المدير الإداري	١٣٦,٨٥٦ ريال سعودي

الأرقام كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وهي غير مدققة
** يستند صافي قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

التغيرات الجوهرية:

في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٣٠م أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن استثمار صندوق جدوى ريت السعودية مبلغ وقدره ٤٥٠ مليون ريال سعودي في صندوق استثمار عقاري خاص مغلق متوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية، فدار من قبل شركة جدوى للاستثمار ونظراً لأن الصندوق الخاص فدار من قبل مدير الصندوق، ومن منطلق الحرص على اتباع معايير الحوكمة للتأكد من تحقيق الشفافية وحماية مصالح المستثمرين، ولتجنب تضارب المصالح، امتنع الأعضاء الممثلين لمدير الصندوق في مجلس إدارة الصندوق عن التصويت على توصية مدير الصندوق بالاستثمار في الصندوق الخاص.

معلومات الاتصال:

١١١١ ٢٧٩ 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 مدراءها 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 أختيالها أو الفائدة المرجوة منها. ولا يقصد بهذه المادة استخدامها أو اعتبارها استشارة أو اختيار 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 الإطلاع 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. إن الاستثمار في منتجات جدوى رهن بشروطها وأحكامها التي نأمل منكم خلال قراءتها من خلال 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.

