



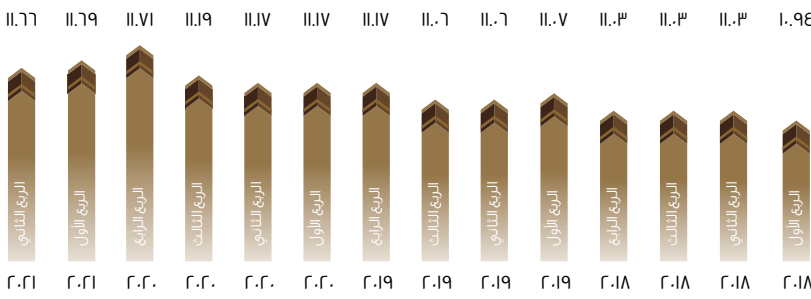
صندوق جدوى ريت السعودية: هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق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

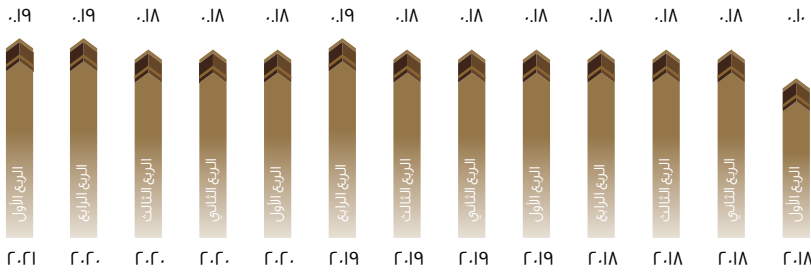
الدخل التأجيري للفترة	٣٥,٨٢١,٩٥٥ ريال سعودي
إجمالي المصروفات للفترة*	٤,٨٧٣,٩٥١ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيري إلى صافي قيمة الأصول لكل وحدة	٪١,٩٤
نسبة توزيعات الأرباح	٪٠,٠٠
إجمالي الأرباح الموزعة*	-
نسبة إجمالي المصروفات*	٪٠,٢٠
نسبة الإقتراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١)	٪٢٤,٢٨
فترة إتاحة القرض	٣١ يوليو ٢٠٢١
تاريخ استحقاق القرض	٣١ يوليو ٢٠٢٣
تفاصيل استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق	٨,٩٤٤,٧٠٠ وحدة

* إجمالي المصروفات لا يتضمن الإهلاك، الإطفاء، الرسوم والأرباح على التمويل.
* كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ لم يتم الصندوق بالإعلان عن توزيعات أرباح تخص الربع الثاني من عام ٢٠٢١ الأرقام تمثل الحالة للربع المنتهي في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وهي غير مدققة.

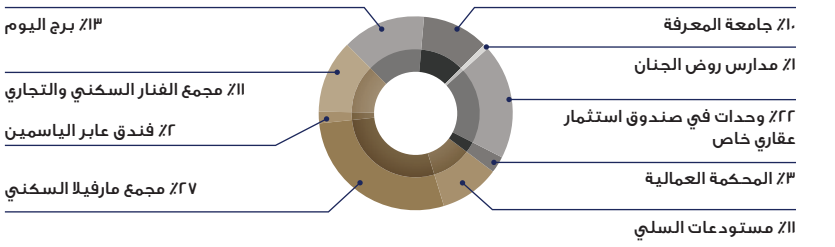
صافي قيمة الأصول لكل وحدة (ريال للوحدة)



توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)

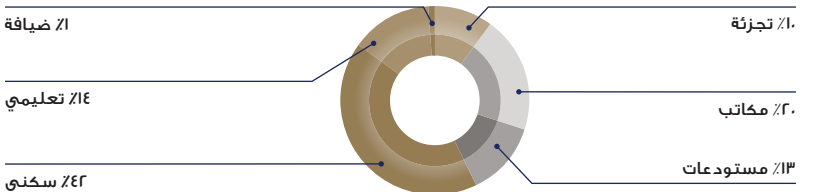


توزيع المحفظة حسب الأصول



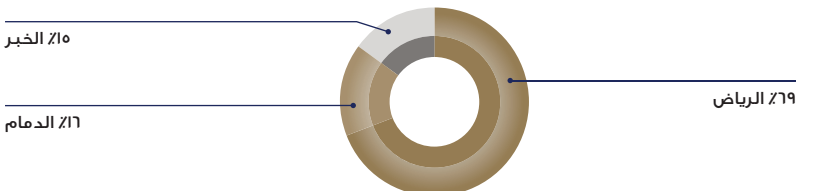
* نسبة إشغال المحفظة في نهاية الربع ٧١٪

توزيع المحفظة حسب القطاع



* توزيع المحفظة حسب القطاع يشمل الاستثمار المباشر في الأصول العقارية المدرة للدخل فقط.

توزيع المحفظة حسب الموقع



* توزيع المحفظة حسب الموقع يشمل الاستثمار المباشر في الأصول العقارية المدرة للدخل فقط.

القيمة السوقية	٢,٤٨٧ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	١٥٨,٠٠٠,٠٠٠
سعر تداول الوحدة في نهاية الربع	١٥,٧٤ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول**	١,٨٤٢,٦٥ مليون ريال سعودي
إجمالي قيمة الأصول	٢,٤٨٤,٠١ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة	١١,٦٦ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٢,٣٧٤,٥٦ 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	JADWARE١ AB EQUITY
أتعاب الإدارة	٪٠,٧٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب أمين الحفظ	٪٠,٢٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب المدير الإداري	١٤٠,٩٦٢ ريال سعودي

الأرقام كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وهي غير مدققة
** يستند صافي قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

التغيرات الجوهرية:

لا توجد تغيرات جوهرية

معلومات الاتصال:

١١٢٧٩ ١١ (٩٦٦)

صندوق بريد ٦٠٧٧ - الرياض ١١٥٥٥

أبراج سكاى، طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية

www.jadwa.com

إخلاء مسئولية:

لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مدراؤها أو موظفوها أو شركاتها التابعة أية ضمانات أو تعهدات أو التزامات صريحة كانت أو ضمنية، ولا تتحمل أية مسئولية قانونية، مباشرة أو غير مباشرة، أو المسئولية عن دقة أية معلومات تتضمنها هذه المادة أو ائتمالها 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.





تفاصيل المصاريف (ريال سعودي)

المصاريف	المصاريف خلال الربع الثاني	نسبة المصاريف من صافي قيمة الأصول	الحد الأعلى للمصاريف
أتعاب الإدارة	٣,٤٥٨,٤٥	٪٠,١٨٨	٪٠,٧٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبية	٤٩٤,١٧٩	٪٠,٢٧	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١٠,٠٠٠	٪٠,٠٥	٤٠,٠٠٠
أتعاب حفظ	٨,٠٠٠	٪٠,٠٤	٣٢,٠٠٠
أتعاب الإدراج	٧٤,٧٩٥	٪٠,٠٤	٣٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	٢٨٣,٤٩٦	٪٠,١٥	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تأمين	٢٥,٠٠٥	٪٠,٠١	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارية	٥٨,٤٩٤	٪٠,٠٣	١٤,٠٩٦٢
أتعاب تقييم ممتلكات	٥٩,٤٠٥	٪٠,٠٣	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب قانونية	١٤٧,٧٧٥	٪٠,٠٨	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	١٠,٠٠٠	٪٠,٠١	٤٠,٠٠٠
أتعاب مصرفية	٢٥٧	٪٠,٠٠٠	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الأعضاء	٥,٠٠٠	٪٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
مصاريف أخرى	١١,٥٠٠	٪٠,٠١	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إصلاح وصيانة	٦,٠٠٠	٪٠,٠٠٠	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارة الأملاك	٦,٠٠٠	٪٠,٠٣	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
إجمالي	٤,٨٧٣,٩٥١	٪٠,٢٦٥	

القيمة السوقية	٢,٤٨٧ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	١٥٨,٠٠٠,٠٠٠
سعر تداول الوحدة في نهاية الربع	١٥,٧٤ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول	١,٨٤٢,٦٥ مليون ريال سعودي
إجمالي قيمة الأصول	٢,٤٨٤,٠١ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة	١١,٦٦ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٢,٣٧٤,٥٦ مليون ريال سعودي
تاريخ الإدراج	٢٠١٨/٢/١١
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	١٤٠,٩٦٢ ريال سعودي

الأرقام كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وهي غير مدققة
*يستند صافي قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظه العقارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

التغيرات الجوهرية:

لا توجد تعبيرات جوهرية

معلومات الاتصال:

١١١١ ٢٧٩ (٩٦٦)

صندوق بريد ٦٠٧٧ - الرياض ١١٥٥٥

أبراج سكاى، طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية

www.jadwa.com

إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مدراؤها 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 ائتمالها 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 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، 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.

