



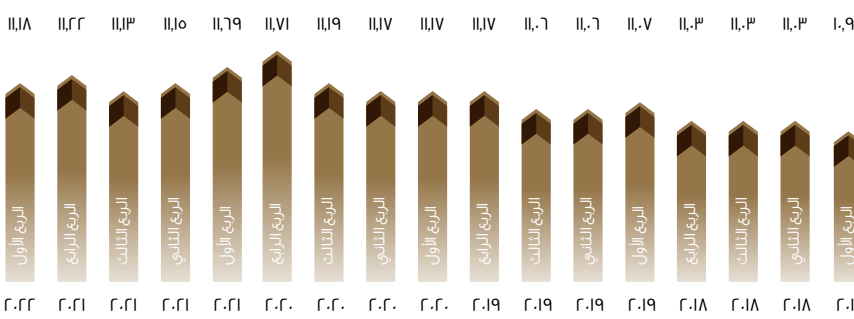
**صندوق جدوى ريت السعودية:** هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق إلى توفير دخل دوري لمالكي الوحدات عن طريق الاستثمار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

### حقائق أساسية

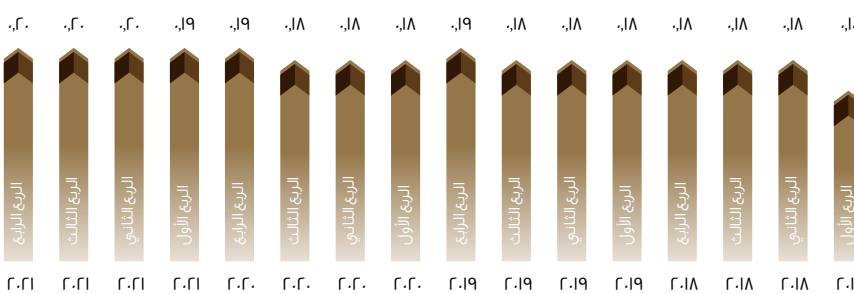
الدخل التأجيري للفترة	٤٠,٧٢٦,٧٦٠ ريال سعودي
إجمالي المصروفات للفترة*	٥,٣٠٧,٣٤٠ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيري إلى صافي قيمة الأصول لكل وحدة	٪١,٩٥
نسبة إجمالي المصروفات*	٪٠,٢٠
نسبة الإقتراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢)	٪٢٢,٢٤
فترة إتاحة القرض	٣١ يوليو ٢٠٢١
تاريخ استحقاق القرض	٣١ يوليو ٢٠٢٣
تفاصيل استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق	١,٠٥٨,٣٥٣ وحدة

\*إجمالي المصروفات لا يتضمن الإهلاك، الإطفاء، الرسوم والأرباح على التمويل.  
\*كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ لم يتم الصندوق بالإعلان عن توزيعات أرباح تخص الربع الأول من عام ٢٠٢٢ الأرقام تمثل الحالة للربع المنتهي في تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢ وهي غير مدققة

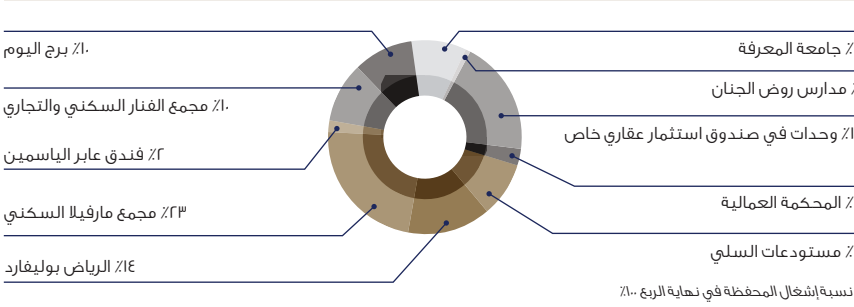
### صافي قيمة الأصول لكل وحدة (ريال للوحدة)



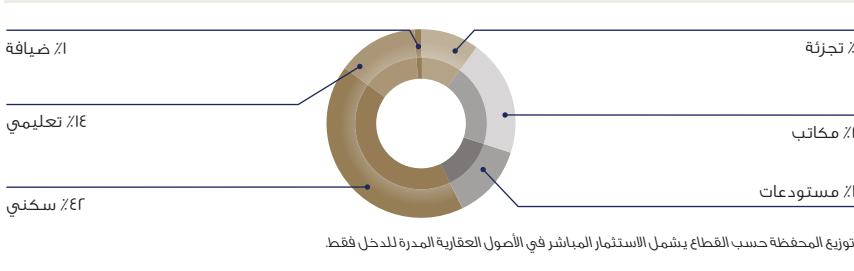
### توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



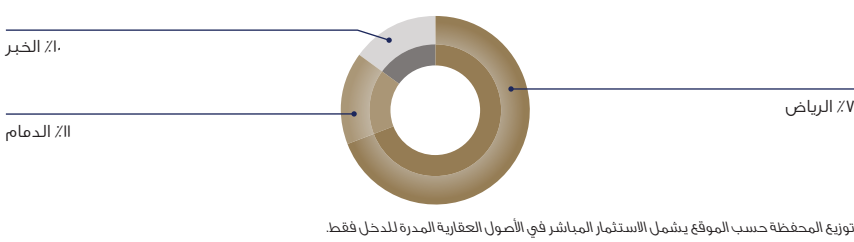
### توزيع المحفظة حسب الأصول



### توزيع المحفظة حسب القطاع



### توزيع المحفظة حسب الموقع



القيمة السوقية	٢,٧١٦ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	١٨٦,٥٠٩,٧٨٥
سعر تداول الوحدة في نهاية الربع	١٤,٥٦ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول **	٢,٠٨٥,٥٦ مليون ريال سعودي
إجمالي قيمة الأصول	٢,٧١٢,١١ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة	١١,١٨ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٢,٦٢٩,٩٨ 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	JADWARE1 AB EQUITY
أتعاب الإدارة	٠,٧٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب أمين الحفظ	٠,٢٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب المدير الإداري	١٤٥,١٩١ ريال سعودي

الأرقام كما في تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢ وهي غير مدققة  
\*\*يستند صافي قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

### التغيرات الجوهرية:

لا يوجد أية تغيرات جوهرية.

### معلومات الاتصال:

١١٢٧٩ ١١١١ (٩٦٦)

صندوق بريد ٦٧٧٧ - الرياض ١١٥٥٥

أبراج سكاى، طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية

www.jadwa.com

### إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مدرأؤها 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 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.





تفاصيل المصاريف (ريال سعودي)

المصاريف	المصاريف خلال الربع الرابع	نسبة المصاريف من صافي قيمة الأصول	الحد الأعلى للمصاريف
أتعاب الإدارة	٣,٨٦٣,٩٨٩	%١,٨٥	٧,٧٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبية	٩٠,٢٨٤	%٠,٠٤	١,٠٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١٠,٠٠٠	%٠,٠٥	٤٠,٠٠٠
أتعاب حفظ	٨٠,٠٠٠	%٠,٠٤	٣٢٠,٠٠٠
أتعاب الإدراج	٧٤,٣٨٤	%٠,٠٤	٣٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	٧٤,١٠٠	%٠,٠٤	١,٠٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تأمين	٣٧,٠٠٥	%٠,٠٢	١,٠٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارية	٦٢,٨٣٩	%٠,٠٣	١٤٠,٩٦٢
أتعاب تقييم ممتلكات	٣٦,٩٠٥	%٠,٠٢	١,٠٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب قانونية	٢٢,٩٧٥	%٠,٠١	١,٠٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	١٠,٠٠٠	%٠,٠٠٥	٤٠,٠٠٠
أتعاب مصرفية	-	%٠,٠٠٠	١,٠٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الأعضاء	٥,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
أتعاب تسويق	-	%٠,٠٠٠	١,٠٪ من صافي قيمة الأصول
مصاريف أخرى	٨١٢,٥٧٨	%٠,٣٩	١,٠٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إصلاح وصيانة	-	%٠,٠٠٠	١,٠٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارة الأملاك	٤٤,٣٨٤	%٠,٠٢	١,٠٪ من صافي قيمة الأصول
عمولة الاكتتاب	-	%٠,٠٠٠	١,٠٪ من صافي قيمة الأصول
<b>إجمالي</b>	<b>٥,٣١٤,٤٧٢</b>	<b>%٠,٢٥٥</b>	

توزيع الأرباح عن الربع

سياسة توزيع الأرباح	الأرباح الموزعة السنوية لا تقل عن ٩٠٪ من صافي أرباح الصندوق السنوية.
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني (أي ربح مدفوع لاحق لأخر تقرير تم الإفصاح عنه)*	٣٧,٣٠٩,٩٥٧ ريال سعودي
الربح الموزع لكل وحدة*	٠,٢٠
الربح الموزع على سعر الوحدة*	%١,٣٤
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني*	حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢م
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	١٨٦,٥٠٩,٧٨٥ وحدة
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	%١٧,٠
* لا يوجد توزيعات ناتجة من متحصلات بيع سابقة حتى الربع المماثل للعام السابق.	

