

جدوى ريت السعودية
Jadwa REIT Saudi



**البيان الربع
سنوي للصندوق**
الربع الثالث ٢٠٢٤

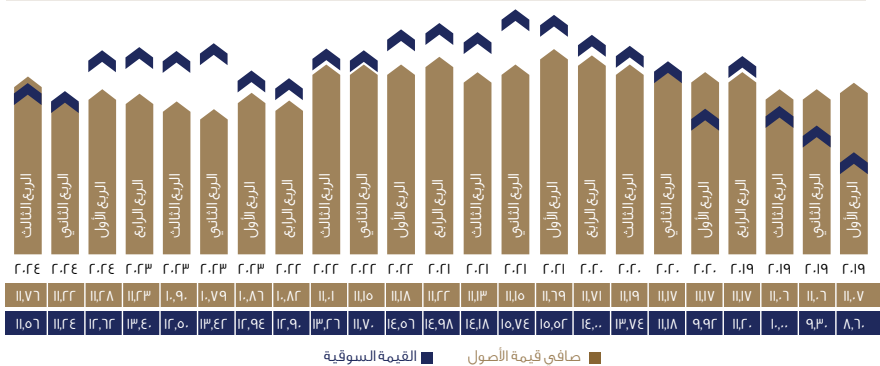
صندوق جدوى ريت السعودية: هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويحصل الصندوق وفقاً للآلية صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق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

حقائق أساسية

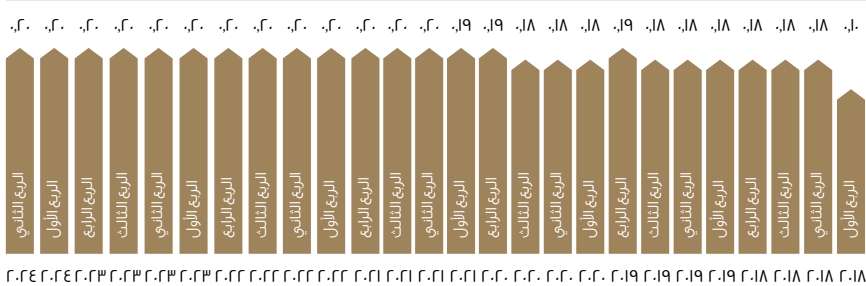
الدخل التأجيلي للفترة	٤٥,٤٤٨,١٤٦ ريال سعودي
إجمالي المصروفات للفترة *	٧,١١٠,٩٠٩ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيلي إلى القيمة السوقية	٢٢.١١٪
نسبة توزيعات الأرباح	٠.٠٠٪
إجمالي الأرباح الموزعة	٠
نسبة إجمالي المصروفات *	٢٥.٢٠٪
نسبة الإقتراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤)	١٩.٣٣٪
فترة إتاحة القرض	٢ أغسطس ٢٠٢٣
تاريخ استحقاق القرض	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٨
تفاصيل استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق	١,٥٥٨,٣٥٣ وحدة

بإجمالي المصروفات لا يتضمن الإهلاك، الإطفاء، الرسوم والأرباح على التمويل. كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ لم يتم الصندق بالإعلان عن توزيعات أرباح تخص الربع الثالث من عام ٢٠٢٤. الأرقام تمثل الحالة للربع المنتهي في تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ وهي غير مدققة.

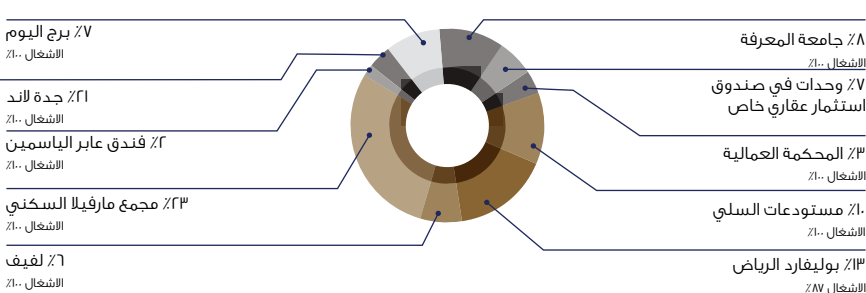
صافي قيمة الأصول لكل وحدة / القيمة السوقية (ريال للوحدة)



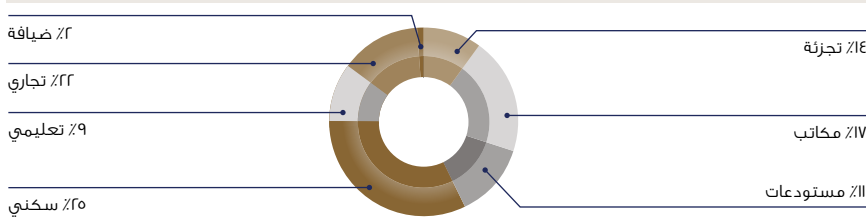
توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



توزيع المحفظة حسب الأصول / نسب الاشغال

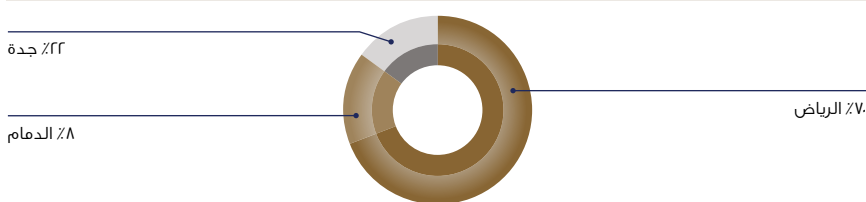


توزيع المحفظة حسب القطاع



* 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	٢,١٥١ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	١٨٦,٥٠٩,٧٨٥
سعر تداول الوحدة في نهاية الربع	١١.٥٦ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول **	٢,١٩٢.٥٤ مليون ريال سعودي
إجمالي قيمة الأصول	٢,٨٠٦.٩٧ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة	١١.٧٦ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٢,٦٧٢.١٤ مليون ريال سعودي
تاريخ الإدراج	٢٠١٨/٠٢/١١م
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	١٤,٢٢٦ ريال سعودي

التغيرات الجوهرية:

لا يوجد أية تغيرات جوهريّة.

معلومات الاتصال:
 ١١٢٧٩ ١١ (٩٦٦)
 صندوق بريد ٦.٦٧٧ - الرياض ١١٥٥٥
 أبراج سكاي، طريق الملك فهد، المملكة العربية السعودية
www.jadwa.com

إخلاء مسؤولية:

[illegible]



تفاصيل المصاريف (ريال سعودي)			
المصاريف	المصاريف خلال الربع الثالث	نسبة المصاريف من صافي قيمة الأصول	الحد الأعلى للمصاريف
أتعاب الإدارة	٤,١٢٩,٧٣٤	%٠,١٨٨	%٠,٧٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبة	٢١٩,٨٧٨	%٠,١٠	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١٠,٠٠٠	%٠,٠٥	٤٠,٠٠٠
أتعاب حفظ	٨٠,٠٠٠	%٠,٠٤	٣٢,٠٠٠
أتعاب الإدراج	٧٥,٤١٠	%٠,٠٣	٣٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	١٩٥,٣٦٤	%٠,٠٩	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تأمين	٩,٨٦٢	%٠,٠٠٠	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارية	٣٥,٠٥٦	%٠,٠٢	١٤,٢٢٦
أتعاب تقييم ممتلكات	٦٢,٩٥٠	%٠,٠٣	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب قانونية	٢٥,٥٠٠	%٠,٠١	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	١٧,٥٠٠	%٠,٠١	٧٠,٠٠٠
أتعاب مصرفية	-	%٠,٠٠٠	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الأعضاء	٥,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٢,٠٠٠
أتعاب تسويق	٣٢,٣٤٤	%٠,٠١	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
مصاريف أخرى	١,٩٤٨,٦١٣	%٠,٠٨٩	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إصلاح وصيانة	-	%٠,٠٠٠	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارة الأملاك	١٧٣,٦٩٨	%٠,٠٠٨	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
إجمالي	٧,١١٠,٩٠٩	%٠,٣٢٤	

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)*	٣٧,٣١,٩٥٧ ريال سعودي
الربح الموزع لكل وحدة*	٠,٢٠
الربح الموزع على سعر الوحدة*	%١,٧٣
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني*	حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤م
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	١٨٦,٥٠٩,٧٨٥ وحدة
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	%١,٦٩
* لا يوجد توزيعات ناتجة من متحصلات بيع سابقة حتى الربع المماثل للعام السابق.	

