

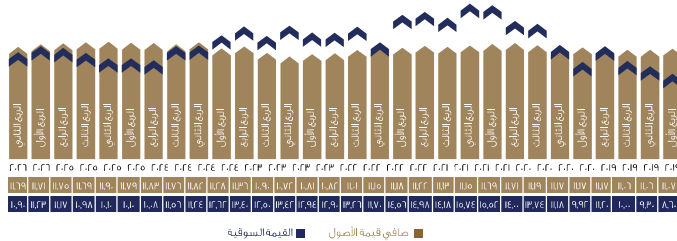


صندوق جدوى ريت السعودية: هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للأنظمة صناديق الاستثمار العقارية والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق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

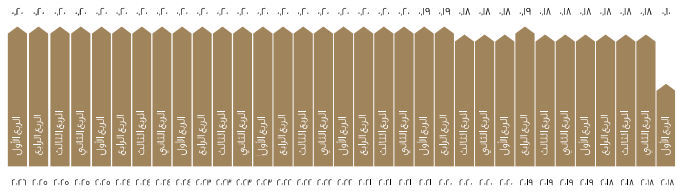
حقائق أساسية

الدخل التأجيلي للفترة	٤٦,٩٧٣,٦٥٠ ريال سعودي
إجمالي المصروفات للفترة *	٦,٨٨٣,٩٠٣ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيلي إلى القيمة السوقية	٪٢,٣١
نسبة توزيعات الأرباح	٪٠,٠٠
إجمالي الأرباح الموزعة	–
نسبة إجمالي المصروفات *	٪٠,٢٥
نسبة الاقتراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣١ يونيو ٢٠٢٦)	٪١٧,٢٠
فترة إتاحة القرض	٢ أغسطس ٢٠٢٣
تاريخ استحقاق القرض	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٨
تفاصيل استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق	١,٥٥٨,٣٥٣ وحدة
* إجمالي المصروفات لا يتضمن الإهلاك، الإطفاء، الرسوم والأرباح على التمويل.	
* كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ تم بقم الصندوق بالإعلان عن توزيعات أرباح تخص الربع الثاني من عام ٢٠٢٦م.	
* الأرقام تمثل الحالة للربع المنتهي في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٦م وهي غير مدققة.	

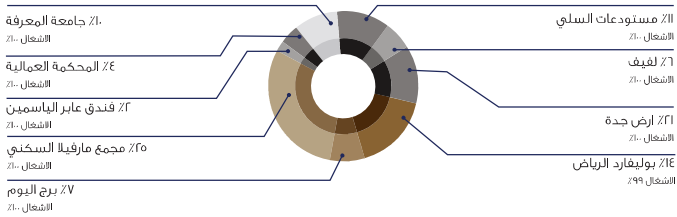
صافي قيمة الأصول لكل وحدة / القيمة السوقية (ريال للوحدة)



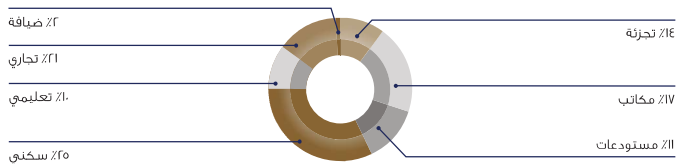
توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



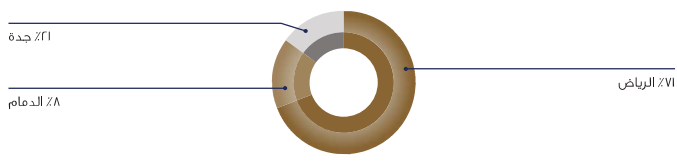
توزيع المحفظة حسب الأصول / نسب الاشغال



توزيع المحفظة حسب القطاع



توزيع المحفظة حسب الموقع



القيمة السوقية	٢,٠٣٣ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	١٨٦,٥٠٩,٧٨٥
سعر تداول الوحدة في نهاية الربع	١,٠٩٠ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول *	٢,١٨٠,٤٨٠ مليون ريال سعودي
إجمالي قيمة الأصول	٢,٦٨٩,٠٨٠ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة	١١,٦٩٠ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٢,٥٤٢,١٩٠ مليون ريال سعودي
تاريخ الإدراج	٢٠١٨/٠٢/١١
فترة الصندوق	٩٩ سنة
سياسة توزيع الأرباح	بشكل ربع سنوي
رمز الصندوق في تداول	٤٣٤٢
رمز بلومبيرج	JADWARE١ AB EQUITY
أعقاب الإدارة	٪٠,٧٥ من صافي قيمة الأصول
أعقاب أمين الحفظ	٢٢٥,٠٠٠ ريال سعودي
أعقاب المدير الإداري	١٤٨,٧٦٨ ريال سعودي
الأرقام كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٦م وهي غير مدققة	
* يستند صافي قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م	

التغيرات الجوهرية:

في تاريخ ٢٠٢٦/٤/٩م أعلنت شركة جدوى للاستثمار بأنه تم التنازل بشكل كامل عن صندوق الاستثمارات العقارية إلى الأثر المالي يتوقع أن يكون إيجابياً بشكل عام والذي سيعكس على نتائج الصندوق خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦م.

معلومات الاتصال:

www.jadwa.com
٢٤٦٠، طريق الملك خالد، غرب حي أم الحمام، الرياض
١٣٢٢٩
٩٦٦) ١١ ٢٧٩

إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مدرائها أو موظفوها أو شركائها التابعة أية ضمانات أو تعهدات أو التزامات صريحة كانت أو ضمنية ولا تتحمل أية مسؤولية قانونية، مباشرة أو غير مباشرة، أو مسؤولية عن دقة أية معلومات تتضمنها هذه المادة أو إكمالها أو القائدة المرجوة منها، ولا يقصد بهذه المادة استخدامها أو اعتبارها استشارة أو اختيار لأي نشاط قد يحدث مستقبل، وما لم يتم النص عليه خلاف ذلك، فإنه يتوجب عدم نسخ المعلومات الواردة في هذه المادة كإياها أو جزئياً، بدون الموافقة الخطية المحددة لشركة جدوى للاستثمار، لأن محتوى هذه الوثيقة هو لخصر القطاع فقط، ولا تعتبر الشركة نفسها مقدمة لاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذه الوثيقة، والعرض الفهم الواضح للصندوق وملاءمته لكم وفقاً لرغبتكم في المخاطرة، نوصي بطلب استشارة استشارية متخصصة من خلال الرجوع إلى المخاطر الرئيسية 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، ويحتمل 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	٤٠,٩٢,٤٧٧	٪١٨٨	٪٠,٧٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبة	٣٤,٤٠٩	٪٠,٠٢	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١٠,٠٠٠	٪٠,٠٥	٤٠,٠٠٠
أتعاب حفظ	٥٦,٢٥٠	٪٠,٠٣	٢٢٥,٠٠٠
أتعاب الإدراج	٧٤,٧٩٥	٪٠,٠٣	٣٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	١١٥,٩٤٨	٪٠,٠٥	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تأمين	١٥٠,٤١	٪٠,٠٧	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارية	٣٧,١٩١	٪٠,٠٢	١٤٨,٧٦٧
أتعاب تقييم ممتلكات	٥٩,٧٥٠	٪٠,٠٣	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب قانونية	٣,٩٠٠	٪٠,٠١	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	١٧,٥٠٠	٪٠,٠١	٧,٠٠٠
أتعاب مصرفية	—	٪٠,٠٠	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الأعضاء	٥,٠٠٠	٪٠,٠٠	٢٠,٠٠٠
نفقات رسوم خدمة القرض	٢٦,٥٩٤	٪٠,٠١	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
مصاريف أخرى	٨٨٥,٢٣٨	٪٠,٤١	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إصلاح وصيانة	٧٢٧,٨١٠	٪٠,٣٣	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارة الأملاك	٤٢٥,٠٠٠	٪٠,١٩	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
إجمالي	٦,٨٣٨,٩٠٣	٪٠,٣١٤	

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).	٣٧,٣٠١,٩٥٧ ريال سعودي
الربح الموزع لكل وحدة*	٠,٢٠
الربح الموزع على سعر الوحدة*	٪١,٨٣
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني*	حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦م
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	١٨٦,٥٠٩,٧٨٥ وحدة
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	٪١,٧١
* لا يوجد توزيعات ناتجة من متحصلات بيع سابقة حتى الربع الموائل للعام السابق.	

