



البيان الربع
سنوي للصندوق
الربع الأول ٢٠٢٥

توزيع المحفظة حسب الموقع

الموقع	النسبة المئوية
الرياض	76%
جدة	21%
الدمام	8%

• توزيع المحفظة حسب الموقع يشمل الاستثمار المباشر في الأصول العقارية المدرجة للدخل فقط.

إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مدراءها 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 احتمالها أو الوفاءة المبرّوة منها. ولا يقصد بهذه المادة استخدماها أو اعتبارها استشارة أو اختيار لأي نشاط قد يحدث مستقبلا. وما لم يتم النص عليه خلاف ذلك، فإنه يتوجب عدم الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه المادة كليا أو جزئيا، بدون الموافقة الخطية المسبقة لشركة جدوى للاستثمار، إن متتوى هذه الوثيقة وما لغرض الوفاء فقط، ولا تعتبر الشركة نفسها مقدمة للاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذه الوثيقة. بغرض الفهم الواضح للصندوق، ولامتته لكم وفقا لرغبتكم في الحاطرة، نوصي بطلب استشارة استشارية متخصصة. إن الاستثمار في منتجات جدوى رهن بشروطها وأحكامها التي تأمل منكم خلال قراءتها من خلال الرجوع إلى النماطر الرئيسية للاستثمار في المنتج من 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 تتعرض للتقلبات، فإن المستثمر لا يستطيع كامل المبلغ الذي استثمره في الأصل. ويكن تغيير المعلومات الواردة في هذه الوثيقة في أي وقت بدون إشعار مسبق. ولا يعد اداء جدوى للاستثمار السابق مؤشرا على أية نتائج مستقبلية. هذا وإن جدوى للاستثمار شركة منظمة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.



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



تفاصيل المصاريف (ريال سعودي)			
المصاريف	المصاريف خلال الربع الأول	نسبة المصاريف من صافي قيمة الأصول	الحد الأعلى للمصاريف
أتعاب الإدارة	٤,٧٣,٧٨٥	%٠,١٨٥	%٠,٧٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبة	٤٣٢,٠٧٨	%٠,٢٠	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١٠,٠٠٠	%٠,٠٥	٤٠,٠٠٠
أتعاب حفظ	٥٣,٣٣٣	%٠,٠٢	٢١٣,٣٣٢
أتعاب الإدراج	٧٣,٩٧٣	%٠,٠٣	٣٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	٧٦,٤٤٢	%٠,٠٣	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تأمين	١٠١,٦٨٨	%٠,٠٥	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارية	٣٦,١٠٨	%٠,٠٢	١٤٤,٤٣٣
أتعاب تقييم ممتلكات	٧٢,٩٥٠	%٠,٠٣	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب قانونية	٢٣٧,٢٨٣	%٠,١١	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	١٧,٥٠٠	%٠,٠١	٧٠,٠٠٠
أتعاب مصرفية	–	%٠,٠٠	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الأعضاء	٥,٠٠٠	%٠,٠٠	٢٠,٠٠٠
أتعاب تسويق	٤٤,١٣١	%٠,٠٢	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
مصاريف أخرى	١,٢٥٢,٢٢٧	%٠,٠٥٧	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إصلاح وصيانة	٣١٩,٩٥٠	%٠,١٥	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارة الأملاك	٤١٩,٢٧٣	%٠,١٩	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
إجمالي	٧,٣١٥,٧٢١	%٠,٣٣٣	

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*	%١,٩٨
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني*	حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء ٢٦ فبراير ٢٠٢٥م
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.	

