



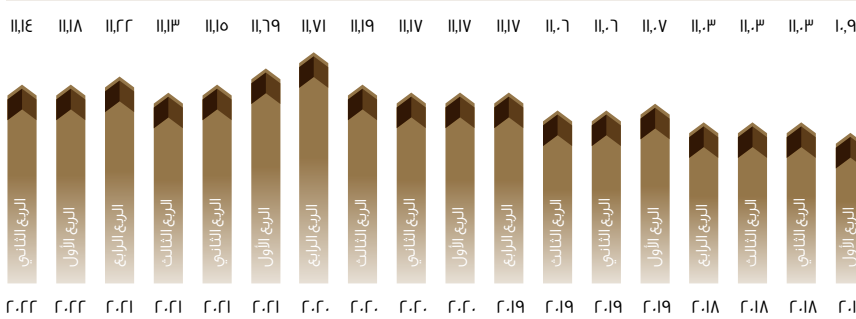
**صندوق جدوى ريت السعودية:** هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للأئحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق إلى توفير دخل دوري لمالكي الوحدات عن طريق الاستثمار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

### حقائق أساسية

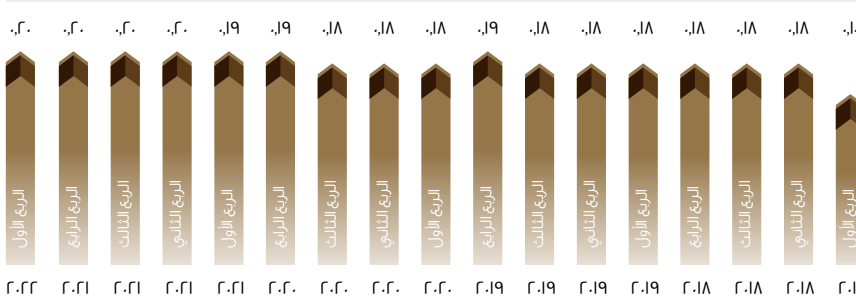
الدخل التأجيلي للفترة	٤١,٣٧٩,٣٨٠ ريال سعودي
إجمالي المصروفات للفترة*	٦,٠٧٧,٤٧٣ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيلي إلى صافي قيمة الأصول لكل وحدة	٪١,٩٩
نسبة توزيعات الأرباح	٪٠,٠٠
إجمالي الأرباح الموزعة	-
نسبة إجمالي المصروفات*	٪٠,٢٢
نسبة الإقتراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢)	٪٢٢,٣٠
فترة إتاحة القرض	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 ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ لم يتم الصندوق بالإعلان عن توزيعات أرباح تخص الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ الأرقام تمثل الحالة للربع المنتهي في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وهي غير مدققة

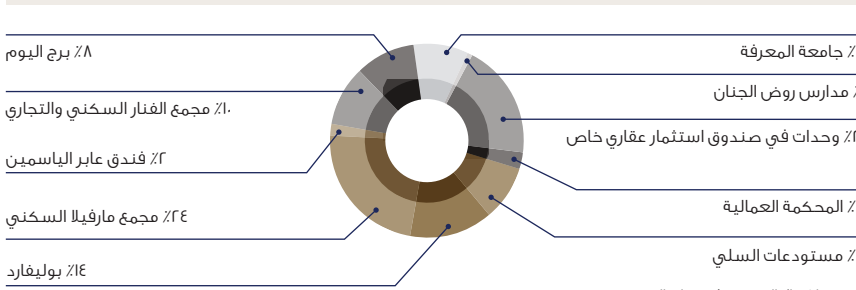
### صافي قيمة الأصول لكل وحدة (ريال للوحدة)



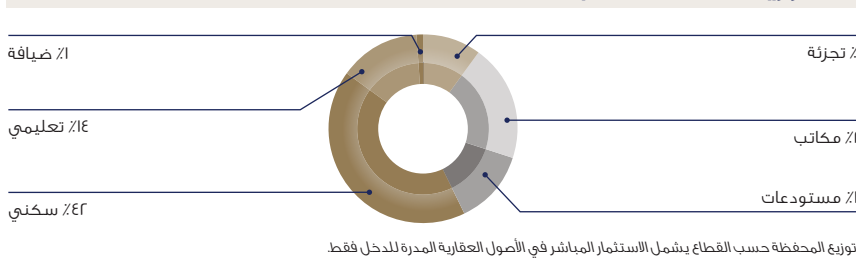
### توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



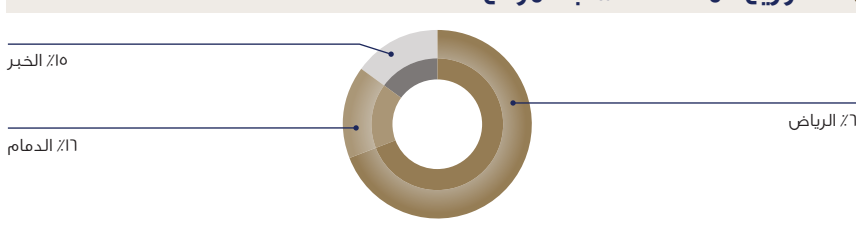
### توزيع المحفظة حسب الأصول



### توزيع المحفظة حسب القطاع



### توزيع المحفظة حسب الموقع



القيمة السوقية ٢,١٨٢ مليون ريال سعودي

عدد الوحدات ١٨٦,٥٠٩,٧٨٥

سعر تداول الوحدة في نهاية الربع ١١,٧٠ ريال سعودي

صافي قيمة الأصول \*\* ٢,٠٧٧,٨٢ مليون ريال سعودي

إجمالي قيمة الأصول ٢,٧٠٤,٦٦ مليون ريال سعودي

صافي قيمة الأصول لكل وحدة ١١,١٤ ريال سعودي

قيمة المحفظة العقارية ٢,٦٠٧,٦٠ 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 JADWAREIB 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 ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وهي غير مدققة

\*\*يستند صافي قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

### التغيرات الجوهرية:

١- في تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١، أعلنت شركة جدوى للاستثمار ("مدير الصندوق") بصفتها مدير صندوق جدوى ريت السعودية ("الصندوق")، عن توقيع الصندوق اتفاقية بيع وشراء أرض مؤجرة في مدينة جدة بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢٢م، تبلغ قيمة الشراء مبلغ وقدره ٥٠٠ مليون ريال سعودي (غير شاملة لضريبة التصرفات العقارية وتكاليف الاستحواذ) حيث سيتم تمويل عملية الشراء عن طريق التسهيلات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المتوفرة للصندوق.

٢- في تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٢، أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن زيادة حدود التسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمتصل عليها مسبقاً من البنك السعودي الفرنسي والمناحة للصندوق بواقع مائة وسبعون مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي (١٧٠,٣٠٠,٠٠٠ رس)، ليصبح إجمالي التسهيلات المصرفية مليار ومائة وسبعون مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي (١,٧٠٣,٠٠٠,٠٠٠ رس). يهدف الصندوق من خلال هذه الزيادة في التسهيلات المصرفية إلى تمويل خطته التوسعية من خلال الاستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخل في المملكة وذلك في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع استراتيجية استثمار الصندوق ليعود بالنفع على أرباح الصندوق والتوزيعات النقدية.

### معلومات الاتصال:

١١١١ ٢٧٩ (٩٦٦)  
صندوق بريد ٦٠٧٧٧ - الرياض ١١٥٥٥  
أبراج سكايا، طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية  
www.jadwa.com

### إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مدراءها 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 اكتمالها 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 استشارية 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	٣,٨٩٢,٤٣٦	%٠,١٨٧	%٠,٧٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبية	٥٠٨,٦٤١	%٠,٢٤	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١٠,٠٠٠	%٠,٠٥	٤٠,٠٠٠
أتعاب حفظ	٨,٠٠٠	%٠,٠٤	٣٢,٠٠٠
أتعاب الإدراج	٧٤,٣٨٤	%٠,٠٤	٣٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	٧٨,٦٥٨	%٠,٠٤	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تأمين	٥,٠٩٣	%٠,٠٠٠	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارية	١١,٤١٢	%٠,٠٥	١٤,٠٩٦٢
أتعاب تقييم ممتلكات	٤٤,٩٠٥	%٠,٠٢	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب قانونية	-	%٠,٠٠٠	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
أتعاب مصرفية	-	%٠,٠٠٠	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الأعضاء	٥,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٢,٠٠٠
أتعاب تسويق	-	%٠,٠٠٠	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
مصاريف أخرى	١,١٢٣,٠٦٧	%٠,٠٥٤	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إصلاح وصيانة	-	%٠,٠٠٠	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارة الأملاك	٤٤,٨٧٧	%٠,٠٢	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
عمولة الاكتتاب	-	%٠,٠٠٠	%٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
<b>إجمالي</b>	<b>٦,٠٧٧,٤٧٣</b>	<b>%٠,٢٩٢</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)*	٣٧,٣٠١,٩٥٧ ريال سعودي
الربح الموزع لكل وحدة*	٠,٢٠
الربح الموزع على سعر الوحدة*	%١,٧١
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني*	حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس ٢ يونيو ٢٠٢٢م
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	١٨٦,٥٠٩,٧٨٥ وحدة
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	%١,٧٨
* لا يوجد توزيعات ناتجة من متحصلات بيع سابقة حتى الربع المماثل للعام السابق.	

