



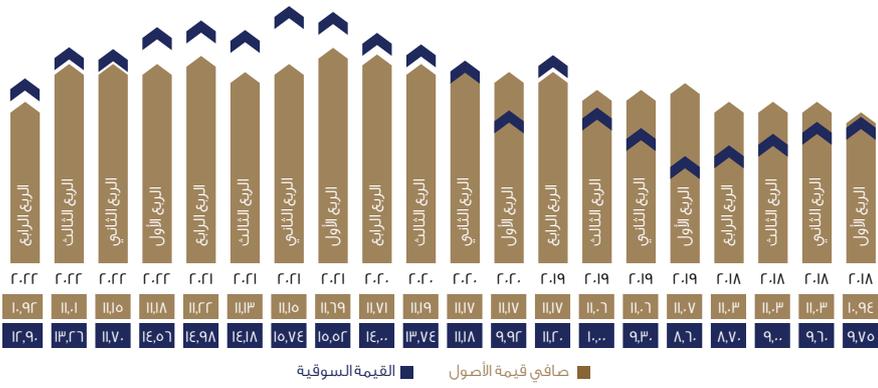
صندوق جدوى ريت السعودية: هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق إلى توفير دخل دوري لمالكي الوحدات عن طريق الاستثمار في أصول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

حقائق أساسية

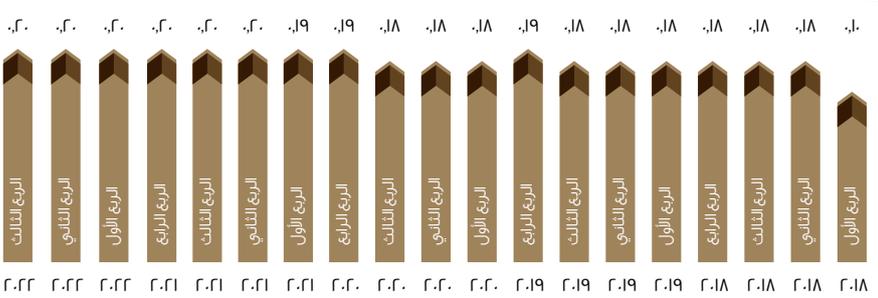
الدخل التأجيلي للفترة	٣٦,١١٨,٨٤٢ ريال سعودي
إجمالي المصروفات للفترة*	٥,٩٤٨,٨٠٧ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيلي إلى القيمة السوقية	٪١,٥٠
نسبة توزيعات الأرباح	٪٠,٠٠
إجمالي الأرباح الموزعة	-
نسبة إجمالي المصروفات*	٪٠,٢٣
نسبة الإقتراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢)	٪١٧,٧٤
فترة إتاحة القرض	٣١ يوليو ٢٠٢١م
تاريخ استحقاق القرض	٣١ يوليو ٢٠٢٣م
تفاصيل استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق	١,٥٥٨,٣٥٣ وحدة

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

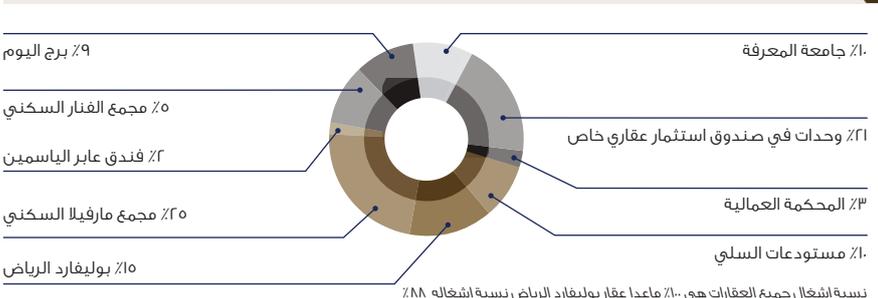
صافي قيمة الأصول و القيمة السوقية لكل وحدة (ريال للوحدة)



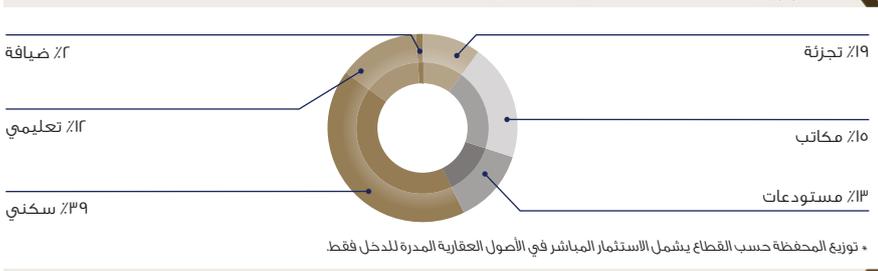
توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



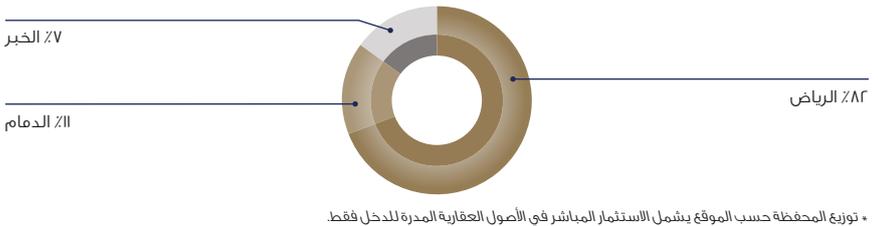
توزيع المحفظة حسب الأصول



توزيع المحفظة حسب القطاع



توزيع المحفظة حسب الموقع



القيمة السوقية	٢,٤٠٦ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	١٨٦,٥٠٩,٧٨٥
سعر تداول الوحدة في نهاية الربع	١٢,٩٠ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول **	٢,٣٦,٨٨٨ مليون ريال سعودي
إجمالي قيمة الأصول	٢,٥٥٤,٩٠٠ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة	١٠,٩٢ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٢,٤٠٦ 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	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 ديسمبر ٢٠٢٢م وهي غير مدققة
**يستند صافي قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م

التغيرات الجوهرية:

لا يوجد أية تغيرات جوهرية.

معلومات الاتصال:

١١١١ ٢٧٩ (٩٦٦)
صندوق بريد ٦٠٧٧ - الرياض ١١٥٥٥
أبراج سكايا، طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية
www.jadwa.com

إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مديروها 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 استثمارية متخصصة، إن الاستثمار في منتجات جدوى رهن بشروطها وأحكامها التي تأمل 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	٣,٦١,٥٤٢	٪٠,١٧٧	٪٠,٧٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبية	٨٥,٢٨١	٪٠,٠٠٤	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١٠,٠٠٠	٪٠,٠٠٥	٤٠,٠٠٠
أتعاب حفظ	٨,٠٠٠	٪٠,٠٠٤	٣٢,٠٠٠
أتعاب الإدراج	٧٥,٦١٦	٪٠,٠٠٤	
أتعاب مهنية	٢,٥٠٠	٪٠,٠٠٠	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تأمين	-	٪٠,٠٠٠	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارية	٨٥,٣٠٤	٪٠,٠٠٤	١٤,٩٦٢
أتعاب تقييم ممتلكات	٤٢,٩٠٥	٪٠,٠٠٢	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب قانونية	-	٪٠,٠٠٠	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	١,٠٠٠	٪٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
رسوم الصفقات	١,٢٥٢,٥٠٠	لا ينطبق	٪٠,٧٥ من قيمة بيع العقارات
أتعاب مصرفية	١٢,٩٨٠	٪٠,٠٠١	٪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	٢٩٨,٩٤١	٪٠,٠٧٦	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إصلاح وصيانة	-	٪٠,٠٠٠	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارة الأملاك	٢٨٧,٢٣٨	٪٠,٠١٤	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
عمولة الاكتتاب	-	٪٠,٠٠٠	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
إجمالي	٥,٩٤٨,٨٠٧	٪٠,٢٩٢	

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*	٪١,٥٥
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني*	حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء ٧ ديسمبر ٢٠٢٢م
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	١٨٦,٥٠٩,٧٨٥ وحدة
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	٪١,٧٩
* لا يوجد توزيعات ناتجة من متحصلات بيع سابقة حتى الربع المماثل للعام السابق.	

