

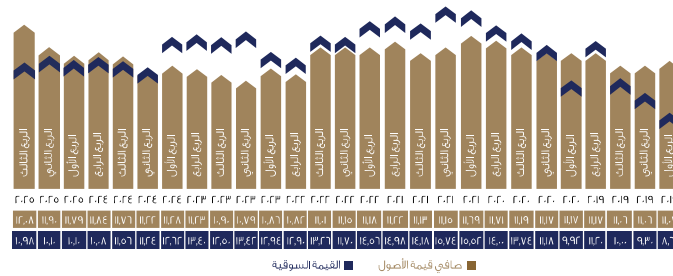


صندوق جدوى ريت السعودية: هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق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

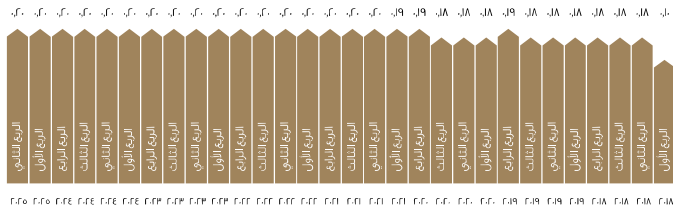
حقائق أساسية

الدخل التأجيلي للفترة	٤٦,٧٥٨,٦١١ ريال سعودي
إجمالي المصروفات للفترة *	٧,٩٥٥,٨٣٩ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيلي إلى القيمة السوقية	٪٢,٢٨
نسبة توزيعات الأرباح	٪٠,٠٠
إجمالي الأرباح الموزعة	–
نسبة إجمالي المصروفات *	٪٠,٢٨
نسبة الإقتراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥)	٪٩٠,٤
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 سبتمبر ٢٠٢٥ لم يتم الصافي بالإعلان عن توزيعات أرباح تخص الربع الثالث من عام ٢٠٢٥	
الأرقام تمثل الحالة للربع المنتهي في تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ وهي غير مدققة.	

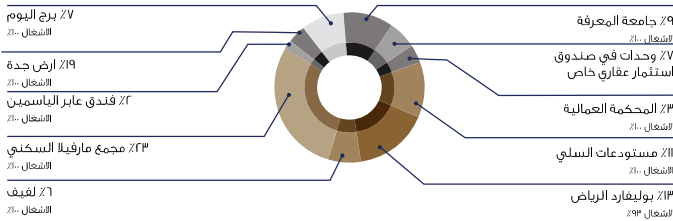
صافي قيمة الأصول لكل وحدة / القيمة السوقية (ريال للوحدة)



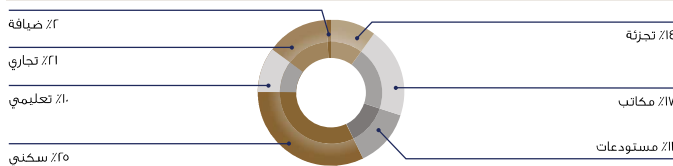
توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



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	٢,٠٤٨ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	١٨٦,٥٠٩,٧٨٥
سعر تداول الوحدة في نهاية الربع	١,٠٩٨ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول **	٢,٢٥٢,٥١٠ مليون ريال سعودي
إجمالي قيمة الأصول	٢,٨٥٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة	١٢,٠٠٨ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٢,٧٢٢,٩٠٠ 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	JADWAREI AB EQUITY
أنتعاب الإدارة	٪٠,٧٥ من صافي قيمة الأصول
أنتعاب أمين الحفظ	٪٠,١٥ من صافي قيمة الأصول
أنتعاب المدير الإداري	١٤٤,٤٣٣ ريال سعودي

الأرقام كما في تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ وهي غير مدققة
** يستند صافي قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

التغيرات الجوهرية:

لا يوجد أية تغيرات جوهرية.

معلومات الاتصال:

صندوق بريد ٦٧٧ - الرياض ١١٥٥٥
أبراج سكاي، طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية
www.jadwa.com

إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مديروها 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 المسؤولية عن دقة أية معلومات تتضمنها هذه المادة أو اعتمادها أو القابلية المرجوة منها ولا يقصد بهذه المادة استخدامها أو اعتبارها استثماراً أو اختياراً في نشاط قد يحدث مستقبلًا، 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 الإطلاع فقط، ولا يمكن الاعتماد عليها وفقاً لبروتوكول المخاطر. يطلب استثماراً 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 معقدة لمخاطر المعاملات الائتمانية والتغيرات في أسعار صرفها (إضافة إلى مخاطر أخرى قد يكون لها تأثيرات سلبية على قيمتها وسعرها، بحيث 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 ومركزة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.





تفاصيل المصاريف (ريال سعودي)			
المصاريف	المصاريف خلال الربع الثالث	نسبة المصاريف من صافي قيمة الأصول	الحد الأعلى للمصاريف
أتعاب الإدارة	٤,٤٢٨,١٥٩	٪٠,١٩٧	٪٠,٧٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبة	٤٨٦,٠٤١	٪٠,٢٢	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١٠,٠٠٠	٪٠,٠٤	٤٠,٠٠٠
أتعاب حفظ	٥٦,٢٥٠	٪٠,٠٢	٢٢٥,٠٠٠
أتعاب الإدراج	٧٥,٦٦٦	٪٠,٠٣	٣٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	٩٣,٧٦٦	٪٠,٠٤	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تأمين	٦٤٧,٤٩٩	٪٠,٢٩	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارية	٣٦,١٠٨	٪٠,٠٢	١٤٤,٤٣٣
أتعاب تقييم ممتلكات	٧,٩٥٠	٪٠,٠٣	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب قانونية	٢٢٦,١٠٣	٪٠,١٠	٪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	٦٢,٣٨٨	٪٠,٠٣	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
مصاريف أخرى	١,٢٢٦,٥٩٩	٪٠,٥٤	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إصلاح وصيانة	—	٪٠,٠٠	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارة الأملاك	٤٢٥,٠٠٠	٪٠,١٩	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
إجمالي	٧,٩٥٥,٨٣٩	٪٠,٣٥٣	

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 لآخر تقرير تم الإفصاح عنه).	٣٧,٣١,٩٥٧ ريال سعودي
الربح الموزع لكل وحدة*	٠,٢٠
الربح الموزع على سعر الوحدة*	٪١,٨٢
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني*	حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥م
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	١٨٦,٥٠٩,٧٨٥ وحدة
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	٪١,٦٦
* لا يوجد توزيعات ناتجة من متحصلات بيع سابقة حتى الربع الموائل للعام السابق.	

