

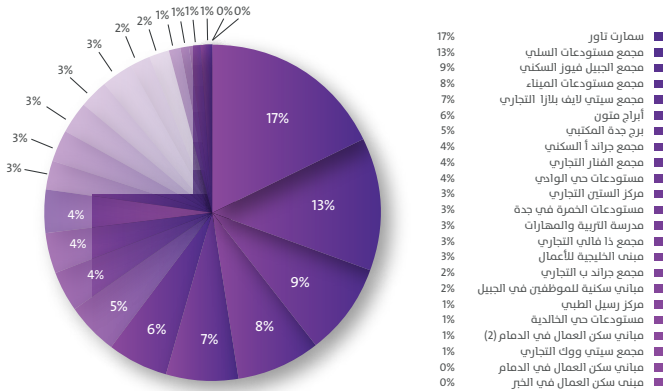
صندوق دراية ريت

تقرير الربع الثالث من عام 2019م

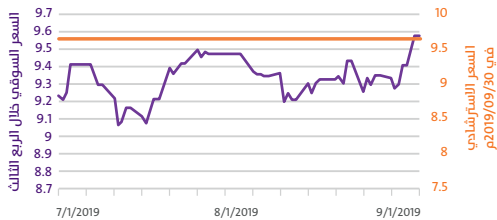
ملخص صندوق دراية ريت:

صندوق دراية ريت هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية، تتم إدارته وفقاً للوائح صناديق الإستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. يهدف الصندوق إلى تحقيق دخل على رأس مال المستثمرين من خلال الاستثمار في أصول عقارية مدرجة للدخل بما يتوافق مع الاستراتيجية الموضحة في الشروط والأحكام واللوائح ذات العلاقة. يتم توزيع أرباح الصندوق على مالكي الوحدات بشكل ربع سنوي ونسبة توزيع لا تقل عن 90% من صافي الأرباح.

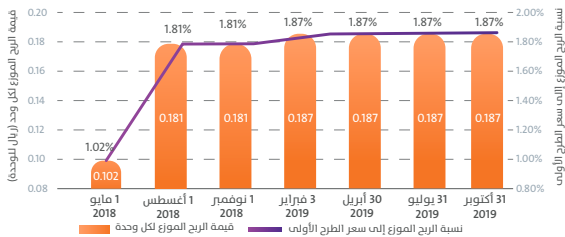
قائمة ونسب العقارات في المحفظة



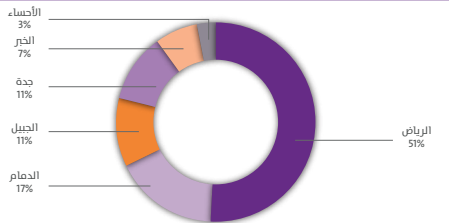
أداء سعر الوحدة



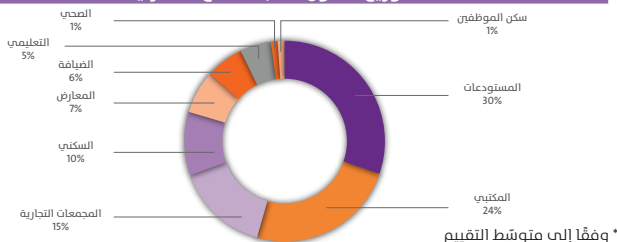
تواريخ التوزيعات النقدية



توزيع الأصول حسب الموقع الجغرافي*



توزيع الأصول حسب القطاع العقاري*



المعلومات الأساسية

تاريخ إدراج الصندوق	26 مارس 2018م
مدة الصندوق	99 سنة
رسوم إدارة الصندوق	0.85% من صافي قيمة الأصول
أتعاب الحفظ	0.03% ويحد أعلى 120,000 ريال سعودي من صافي قيمة الأصول
عدد مرات التقييم	نصف سنوي
عدد الوحدات	107,507,035 وحدة
التسهيلات البنكية	522,726,223.24 ريال سعودي

المؤشرات المالية

إجمالي قيمة الأصول في 2019/09/30م*	1,590,805,414.42 ريال سعودي
صافي قيمة الأصول "القيمة العادلة" في 2019/09/30م*	1,039,500,893.01 ريال سعودي
السعر السوقي في 2019/09/30م:	9.58 ريال سعودي
الدخل التجريبي على سعر الوحدة للربع الثالث 2019	2.85%
نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية للربع الثالث 2019	0.96%
نسبة التكاليف إلى إجمالي الأصول للربع الثالث 2019	0.96%

الأرقام تمثل وضع الصندوق في 2019/09/30 وهي غير مدققة

توزيعات الأرباح للعام 2019

سياسة توزيع الأرباح	توزيعات ربع سنوية بما لا يقل عن 90% من صافي الأرباح
الربح الموزع للربع الأول 2019	0.187 لكل وحدة
الربح الموزع للربع الثاني 2019	0.187 لكل وحدة
الربح الموزع للربع الثالث 2019	0.187 لكل وحدة
إجمالي الأرباح الموزعة خلال 2019	60,180,000 ريال سعودي

معلومات أصول الصندوق

عدد العقارات	23 عقار
التوزيع الجغرافي	6 مدن رئيسية
التوزيع القطاعي	9 قطاعات عقارية
نسبة الإشغال	97%**
إجمالي مساحة الأرض	458,954 متر مربع
إجمالي مسطحات البناء	408,378 متر مربع
نسبة التمويل إلى إجمالي قيمة الأصول	33%

وفقاً للمساحة التأجيرية**

التغيرات الجوهرية خلال الربع الثالث من 2019

شراء ونقل ملكية عقار لوجستي في مدينة جدة

إخلاء مسؤولية:

جميع البيانات في هذا المستند لا تعد توصية من مدير الصندوق باتخاذ قرار استثماري معين. كما أن شركة دراية المالية ومديريها وموظفيها والشركات التابعة لها لا تقدم أي ضمان أو بيان أو تعهدات سواء كانت صريحة أو ضمنية، و لا تتحمل أي مسؤولية قانونية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، عن دقة أو اكتمال أو نفعية أي من المعلومات الواردة في هذا المستند، ولا يمكن اعتبار أن القصد من هذا المستند أن يستخدم أو يعتبر نصيحة متعلقة بأي استثمار قد يحدث في المستقبل. ولا يجوز نسخ أو توزيع المعلومات الواردة في هذا المستند كلياً أو جزئياً، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من دراية المالية. وينبغي على مالكي الوحدات والمستثمرين المحتملين الأخذ في عين الاعتبار أن الاستثمار في الصندوق لا يعنى ضمان الربح أو عدم الخسارة، حيث أن استثمارات الصندوق معرضة لخسارة جزء أو كل قيمتها الفعلية. كما أن أي أداء سابق لأسعار العقارات والصناديق ليس بالضرورة مؤشراً لأداء مستقبلي مماثل، وإن الاستثمار في الصندوق لا يعد إيداعاً مع أي بنك محلي. وأن قيمة الاستثمار في الصندوق متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. و لضمان الفهم السليم للصندوق ومدى ملاءمته لك وفقاً لقررتك على تحمل المخاطر يجب أن تحصل على المشورة من مستشار مالي مرخص له. كما يجب قراءة شروط وأحكام الصندوق وجميع المستندات ذات العلاقة بعناية والرجوع إلى - على سبيل المثال لا الحصر - المخاطر الرئيسية المرتبطة بالاستثمار في المنتج والإطلاع على جميع الرسوم ذات العلاقة. شركة دراية المالية هي شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم 27-08109.