



صندوق دراية ريت

تقرير الربع الأول من عام 2020م

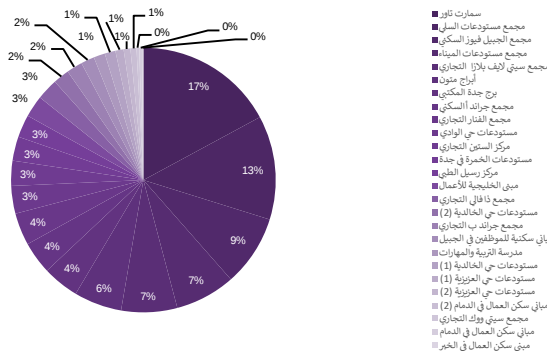
شركة دراية المالية



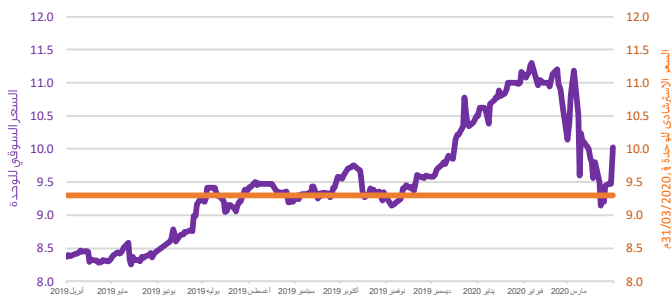
دراية المالية
Derayah Financial
ترخيص هيئة السوق المالية ٨١٠٩-٢٧
License of the CMA 8109-27
C.R. 1010266977
T: +966 1 2998000
F: +966 1 419 6498
P.O.Box 286546 Riyadh 11323 KSA

صندوق دراية ريت هو صندوق استثمار عقاري متداول مغلل متوافق مع الضوابط الشرعية، تم إدارته وفقاً للائحة صنديق الإستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الإستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. يهدف الصندوق إلى تحقيق دخل على رأس مال المالكى الوحدات من خلال الإستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل بما يتوافق مع الإستراتيجية الموضحة في الشروط والأحكام واللوائح ذات العلاقة. يتم توزيع أرباح الصندوق على المالكى الوحدات بشكل ربع سنوي وبنسبة توزيع لا تقل عن 90% من صافي الأرباح.

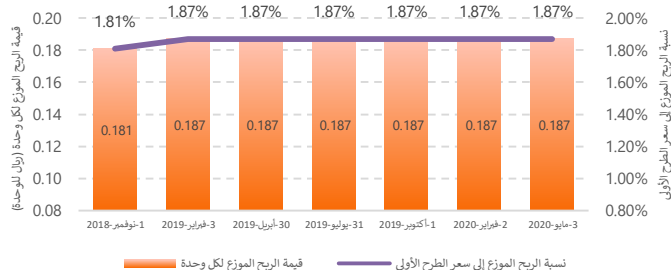
قائمة ونسب العقارات في المحفظة⁽⁵⁾



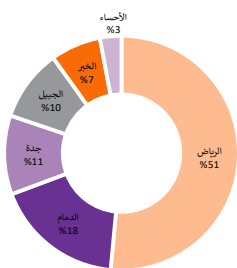
أداء سعر الوحدة



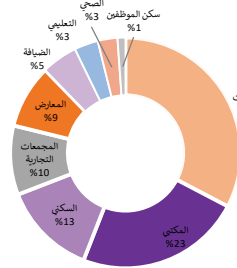
التوزيعات النقدية



توزيع الأصول حسب الموقع الجغرافي⁽⁵⁾



توزيع الأصول حسب القطاع العقاري⁽⁵⁾



المعلومات الأساسية

تاريخ إدراج الصندوق	26 مارس 2018
مدة الصندوق	99 سنة
رسوم إدارة الصندوق	0.85% من صافي قيمة الأصول
أتعاب الحفظ	0.03% من صافي قيمة الأصول وبحد أعلى 120,000 رس سنوياً
عدد مرات التقييم	نصف سنوي
عدد الوحدات	107,507,035 وحدة

المؤشرات المالية

إجمالي قيمة الأصول ⁽¹⁾	1,609,305,134 رس
صافي قيمة الأصول ⁽¹⁾	999,865,908 رس
التسهيلات البنكية	579,982,834 رس
نسبة التمويل إلى إجمالي قيمة الأصول	36%
السعر السوقي في تداول للوحدة في 2020/03/31م	10.02 رس
الدخل التأجيلي على سعر الوحدة للربع الأول 2020م	2.872%
نسبة المصروفات والاعباب الإجمالية للربع الأول 2020م ⁽²⁾	0.172%
نسبة التكاليف إلى إجمالي الأصول للربع الأول 2020م ⁽³⁾	0.417%

توزيعات الأرباح للعام 2020م

سياسة توزيع الأرباح	توزيعات ربع سنوية بما لا يقل عن 90% من صافي الأرباح
الربح الموزع للربح الأول 2020م	0.187 ر.س لكل وحدة
إجمالي الأرباح الموزعة للعام 2020م	20,060,000 ر.س

معلومات أصول الصندوق

عدد العقارات	26 عقار
التوزيع الجغرافي	6 مدن رئيسية
التوزيع القطاعي	9 قطاعات عقارية
نسبة الإشغال ⁽⁴⁾	97%
إجمالي مساحة الأراضي	506,354 متر مربع
إجمالي مسطحات البناء	443,377 متر مربع

التغييرات الجوهرية خلال الربع الأول من 2020م

لم تحدث أي تغييرات جوهرية خلال الفترة

إخلاء مسؤولية

[illegible]

- (1) الأرقام تمثل وضع الصندوق في 2020/03/31 وغير مدققة
- (2) المصروفات تمثل الرسوم المدفوعة لإدارة الصندوق مثل رسوم الإدارة، والحفظ، والمراجعة الشرعية والقانونية ورسوم إخراج وتسجيل الصندوق
- (3) التكاليف تشمل أقساط تقييم وتشغيل العقارات ومصاريف التمويل
- (4) وفقا للمساحة التجارية
- (5) وفقا إلى متوسط التقييم في 2019/12/31م