



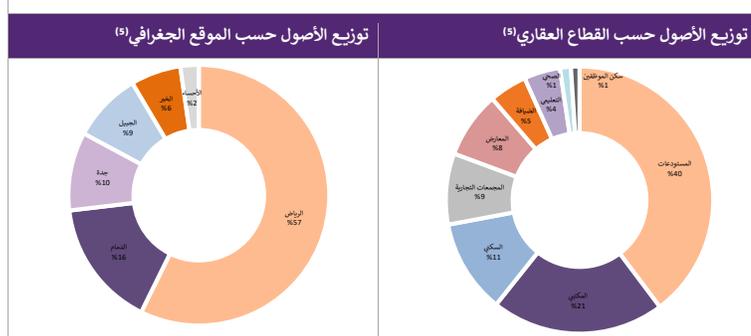
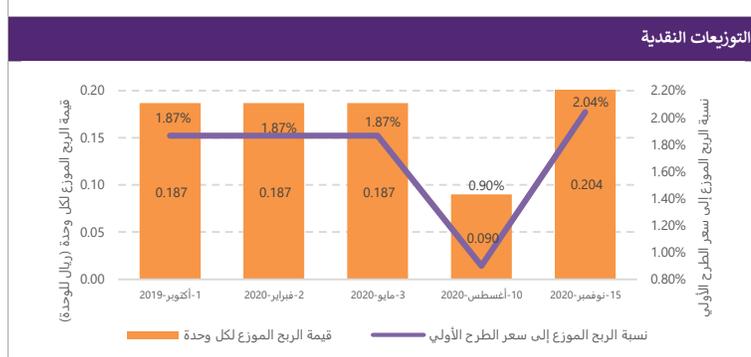
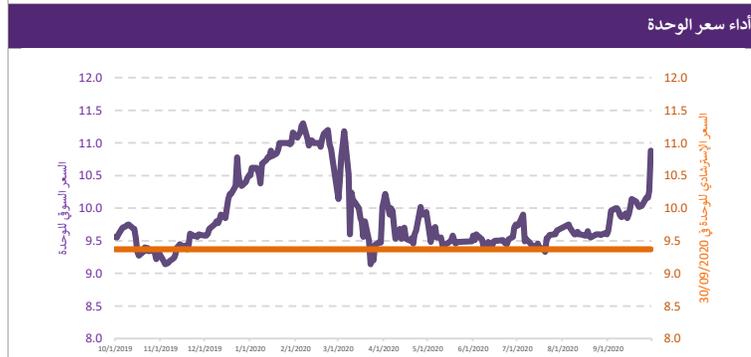
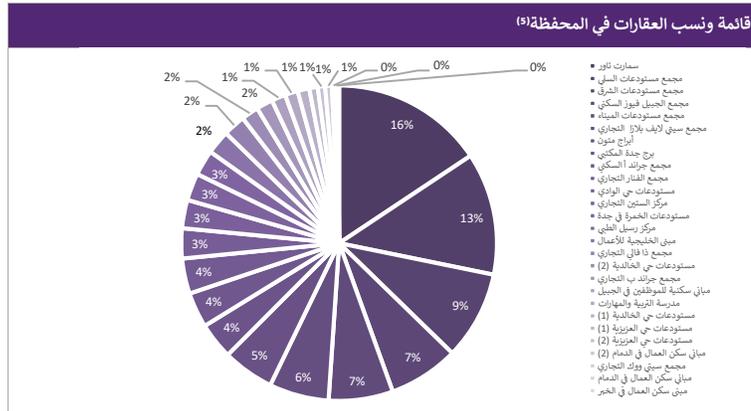
صندوق دراية ريت

شركة دراية المالية

تقرير الربع الثالث من
عام 2020م



صندوق دراية ريت هو صندوق استثمار عقاري متداول مقلد متوافق مع الضوابط الشرعية، تتم إدارته وفقاً للائحة صناديق الإستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الإستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. يهدف الصندوق إلى تحقيق دخل على رأس مال مالكي 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 مالكي الوحدات بشكل ربع سنوي ونسبة توزيع لا تقل عن 90% من صافي الأرباح.



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 ويحد أعلى 120,000 رس سنويا
عدد مرات التقييم	نصف سنوي
عدد الوحدات	107,507,035 وحدة

المؤشرات المالية

إجمالي قيمة الأصول (1)	1,804,297,094 رس
صافي قيمة الأصول (1)	1,007,130,153 رس
التسهيلات البنكية	747,982,834 رس
نسبة التمويل إلى إجمالي قيمة الأصول	41%
السعر السوقي في تداول للوحدة في 2020/09/30م	10.88 رس
الدخل التأجيلي على سعر الوحدة للربع الثالث 2020م	3.111%
نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية للربع الثالث 2020م (2)	0.133%
نسبة التكاليف إلى إجمالي الأصول للربع الثالث 2020م (3)	0.741%

توزيعات الأرباح للعام 2020م

سياسة توزيع الأرباح	توزيعات ربع سنوية بما لا يقل عن 90% من صافي الأرباح
الربح الموزع للربع الأول 2020م	0.187 رس لكل وحدة
الربح الموزع للربع الثاني 2020م	0.090 رس لكل وحدة
الربح الموزع للربع الثالث 2020م	0.204 رس لكل وحدة
إجمالي الأرباح الموزعة للعام 2020م	51,666,068 رس

معلومات أصول الصندوق

عدد العقارات	27 عقار
التوزيع الجغرافي	6 مدن رئيسية
التوزيع القطاعي	9 قطاعات عقارية
نسبة الإشغال (4)	98%
إجمالي مساحة الأراضي	704,904 متر مربع
إجمالي مسطحات البناء	557,189 متر مربع

التغييرات الجوهرية خلال الربع الثالث من 2020م

شراء ونقل ملكية مجمع لوجيستي في مدينة الرياض مقابل 140 مليون ريال.

إخلاء مسؤولية

جميع البيانات في هذا المستند لا تعد توصية من مدير الصندوق، وإنما 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، ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، عن دقة أو اكتمال أو نفعية هذا المستند أن يستخدم أو يعتبر نصيحة متعلقة بأي استثمار قد يحدث في المستقبل. ولا يجوز نسخ أو توزيع المعلومات الواردة في هذا المستند كليا أو جزئيا، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من دراية المالية. ويخضع على مالكي الوحدات والمستثمرين المحتملين الأخط في حين الإعتراض أن الإستثمار في الصندوق لا يعني ضمان الربح أو عدم الخسارة، حيث أن إستثمارات الصندوق معرضة لخسارة جز أو كلي أو فقدان القيمة، كما أن أي أداء سابق للإستثمار العقارات والصناديق التي يديرها الصندوق لا يضمن الأداء المستقبلي، وأن الإستثمار في الصندوق لا يعد اتفاقا مع أي بنك محلي، وأن قيمة الإستثمار في الصندوق متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. ويضمن أهلية السليم للصندوق ومدى ملائمة تلك وفقا للهدف، على تحمل المخاطر ويجب أن تحصل على المشورة من مستشار مالي مرخص. كما يجب قراءة شروط وأحكام الصندوق وجميع المستندات ذات العلاقة بعناية والرجوع إلى - على سبيل المثال لا الحصر - المخاطر الرئيسية المرتبطة بالإستثمار في المنتج والإطلاع على جميع الرسوم ذات العلاقة. شركة دراية المالية هي شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم 08109-27

(1) الأرباح تمثل وضع الصندوق في 2020/09/30م وهي غير مدفوعة
(2) المصروفات تشمل الرسوم المدفوعة وأرباح الصندوق على رسوم الإدارة، والحفظ، والبرمجة الشرعية والقانونية ورسوم إدراج وتسجيل الصندوق
(3) التكاليف تشمل أتعاب تقييم وتقييم العقارات ومصروفات التمويل
(4) وفقا لنسبة التأجيلية
(5) وفقا إلى متوسط التقييم في 2020/06/30م