



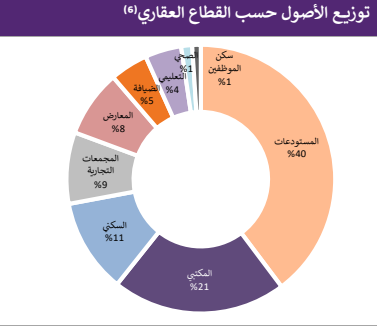
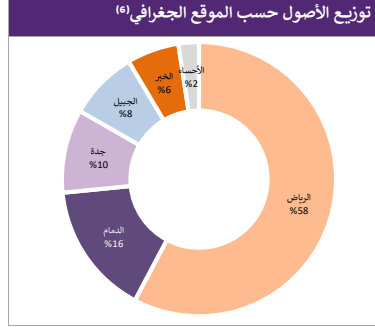
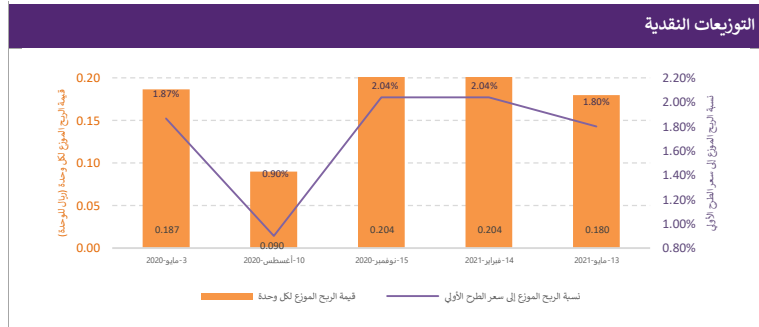
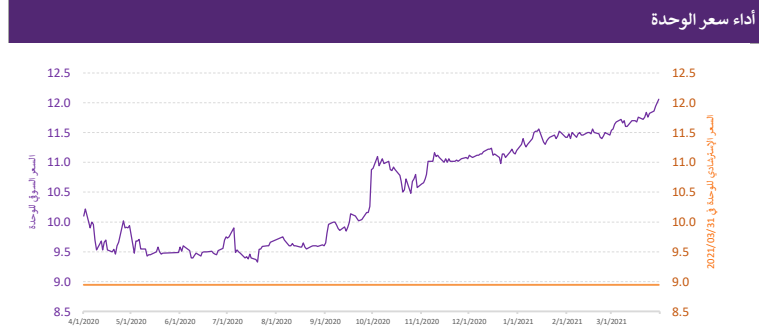
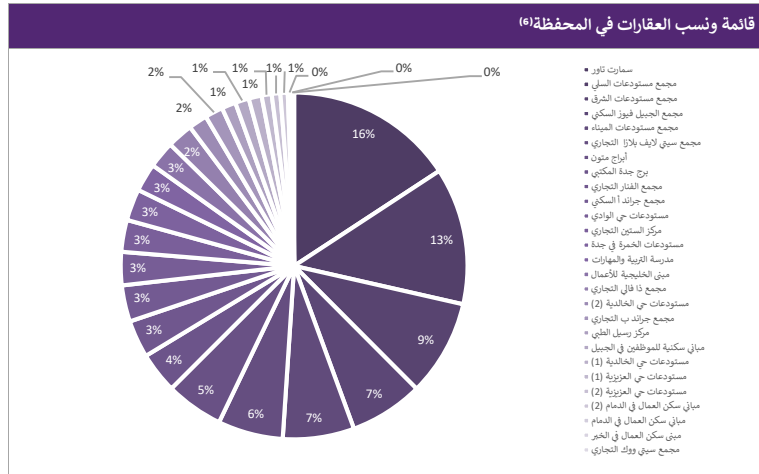
صندوق دراية ريت

شركة دراية المالية

تقرير الربع الأول من
عام 2021م



صندوق دراية ريت هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية، تتم إدارته وفقاً للإئحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. يهدف الصندوق إلى تحقيق دخل على رأس مال مالكي الوحدات من خلال الاستثمار 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 وبنسبة 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)	1,744,044,485 رس
صافي قيمة الأصول (1)	962,011,097 رس
التسهيلات البنكية	747,982,833 رس
نسبة التمويل إلى إجمالي قيمة الأصول	43%
السعر السوقي في تداول للوحدة في 2021/03/31م	12.06 رس
الدخل التأجيلي على سعر الوحدة للربع الأول 2021م (2)	3.037%
نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية للربع الأول 2021م (3)	0.136%
نسبة التكاليف إلى إجمالي الأصول للربع الأول 2021م (4)	0.387%

توزيعات الأرباح للعام 2021م	
سياسة توزيع الأرباح	توزيعات ربع سنوية بما لا يقل عن 90% من صافي الأرباح
الربح الموزع للربع الأول 2021م	0.180 رس لكل وحدة
إجمالي الأرباح الموزعة للعام 2021م	19,351,266 رس

معلومات أصول الصندوق	
عدد العقارات	27 عقار
التوزيع الجغرافي	6 مدن رئيسية
التوزيع القطاعي	9 قطاعات عقارية
نسبة الإشغال (5)	98%
إجمالي مساحة الأراضي	704,904 متر مربع
إجمالي مسطحات البناء	557,189 متر مربع

التغييرات الجوهرية خلال الربع الأول من 2021م	
لا يوجد	

إخلاء مسؤولية

جميع البيانات في هذا الاستنداد 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، ولا تشمل أي مسؤولية قانونية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، من دقة أو اكتمال أو تلبية هذا الاستنداد أو استخدامه أو غيرهما لتسوية متعلقة بأي استثمار قد يحدث في المستقبل. ولا يجوز نسخ أو توزيع المعلومات الواردة في هذا الاستنداد كليا أو جزئيا، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من دراية المالية. ويتعني عن مالكي الوحدات والمستثمرين المحتملين الأخط في عين الإصدار أن الاستثمار في الصندوق لا يضمن الربح أو عدم الخسارة، حيث أن استثمارات الصندوق معرضة لخسارة جزء أو كليا لقيمتها الفعلية، كما أن أي أداء سابق للأعساف العقارات والصناديق ليس بالضرورة مؤشرا لآداء مستقبلية مماثل، وإن الاستثمار في الصندوق لا يعد ائتماع أي بنك خليجي. ولا قيمة للاستثمار في الصندوق منخفضة وقد تخضع للزيادة أو النقص. وبضمان الفهم السليم للصندوق ومدى ملاءمته لك وفقا للقرنك على تحمل المخاطر يجب 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 المترتبة بالاستثمار في المنتج والإطلاع على جميع الرسوم ذات العلاقة. شركة دراية المالية هي شخص مرخص من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم 08109-27

(1) الأرقام تمثل وضع الصندوق في 2021/03/31م وهي غير مدققة
 (2) بالنسبة لسعر الطرح الأول
 (3) المصروفات تشمل الرسوم المدفوعة لإدارة الصندوق مثل رسوم الإدارة، والحفظ، والمرجعة المرعية والقانونية ورسوم إدراج وتسجيل الصندوق
 (4) التكاليف تشمل أتعاب تقييم وتقييم العقارات ومصانيف التمويل
 (5) وفقا للمساحة التجارية
 (6) وفقا إلى متوسط التقييم في 2020/12/31م