

Fund Fact Sheet

Q2 2020

جدوى ريت السعودية
Jadwa REIT Saudi



Jadwa REIT Saudi Fund is a closed-ended Shariah compliant real estate investment-traded fund listed in the Saudi Stock Exchange "Tadawul". The primary investment objective of the Fund is to provide its investors with regular income by investing in income-generating real estate assets in Saudi Arabia, excluding the Holy Cities of Makkah and Medina and across different real estate sectors..

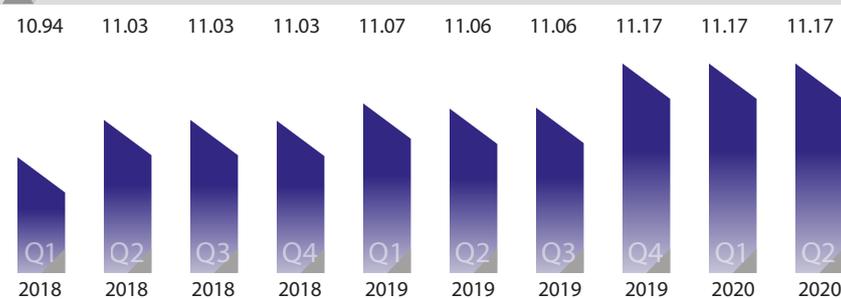
Key Highlights

Rental income for the period	SAR 34,580,280
Total expenses for the period*	SAR 3,928,286
Annualized rental income to NAV per unit	7.84%
Annualized dividend yield	6.44%
Annualized expense ratio*	0.93%
Loan-to-value ratio	6.69%

* Total expenses excludes financial charges, depreciation and amortization.

The numbers represents the position as of 30 June 2020 and unaudited.

Net Asset Value (SAR per Unit)



Market Cap	SAR 1,766mn
Outstanding Units	158,000,000
Market Unit Price**	SAR 11.18
NAV***	SAR 1,765.47mn
NAV Per Unit***	SAR 11.17
Portfolio Value***	SAR 1,839.74mn
Listing Date	11/02/2018
Fund Term	99 Years
Dividend Frequency	Quarterly
Tadawul Ticker	4342
Bloomberg Ticker	JADWAREI AB EQUITY
Management Fee	0.75% of NAV
Custodian Fee	0.025% of NAV
Administrator Fee	SAR 136,856

NAV: Net Asset Value

** Closing price taken as of 30 June 2020.

*** The NAV per unit is based on fair value of portfolio Valuations as at 31 December 2019.

Material Changes:

On 21 April 2020 Jadwa Investment Company announced that it has received a number of requests from some tenants of Jadwa REIT Saudi Fund to temporarily reduce due rents until the end of precautionary measures that were implemented to contain the spread of the Coronavirus outbreak (COVID-19) aiming to protect citizens and residents by closing of commercial complexes until further notice in addition to a full curfew. The Fund manager evaluates these requests on a case-by-case basis subject to the regularity and contractual procedures in a manner that protects the interests of the unitholders in the short and long term. Some of these requests have not been accepted while the remaining requests are still under review. The total value of requests under review represents 8% of the fund's total annual revenue as of the latest audited financial statements.

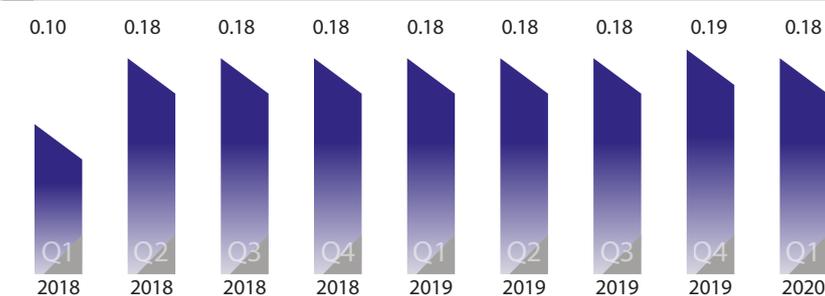
Contact info:

(966) 11 279 1111
P.O. BOX. 60677 Riyadh 11555
Sky Towers, King Fahd Road. Kingdom of Saudi Arabia
www.jadwa.com

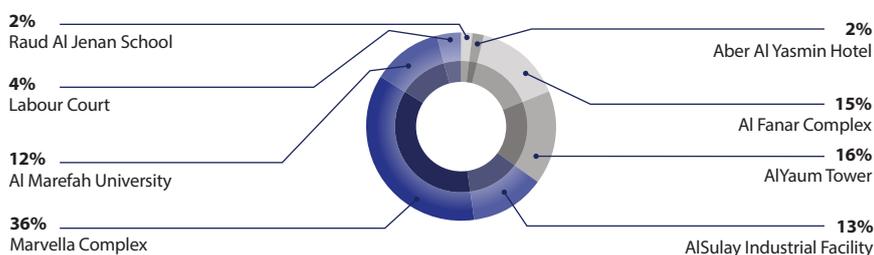
Disclaimer:

Jadwa Investment or its directors, staff, or affiliates makes no warranty, representation or undertaking whether expressed or implied, nor does it assume any legal liability, whether direct or indirect, or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information that is contained in this material. It is not the intention of this material to be used or deemed as an advice, option or for any action that may take place in future. Unless otherwise stated, all information contained in this material shall not be reproduced, in whole or in part, without the specific written permission of Jadwa Investment. The content of this document is for information purposes only. Jadwa Investment does not hold itself out as providing legal, financial or other advice via this document. Investments in Jadwa's products are governed by their Terms and Conditions. Some products are exposed to foreign currencies and changes in currency exchange rates which may have an adverse effect on the value and price. The product's value is subject to fluctuations and the investor may not receive the full amount that is originally invested. The information provided in this document may be changed at any time without prior notice. Past performance is not an indicative of future returns. Jadwa Investment is authorized and regulated by the Capital Market Authority of Saudi Arabia.

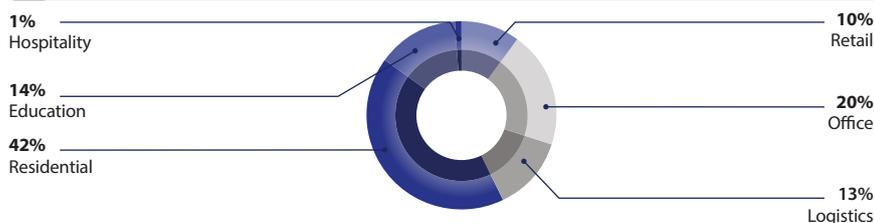
Dividend Distribution (SAR per Unit)



Portfolio Allocation by Asset



Portfolio Allocation by Sector



Portfolio Allocation by Geography



جدوى للإستثمار
Jadwa Investment





جدوى ريت السعودية Jadwa REIT Saudi

البيان الربع سنوي للصندوق الربع الثاني ٢٠٢٠

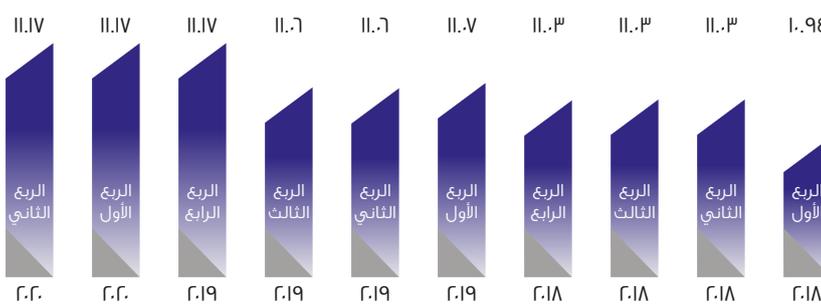
صندوق جدوى ريت السعودية: هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق 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 التأجيري للفترة	٣٤,٥٨٠,٢٨٠ ريال سعودي
إجمالي المصروفات للفترة*	٣,٩٢٨,٢٨٦ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيري إلى صافي قيمة الأصول لكل وحدة بشكل سنوي	٧.٨٤٪
نسبة توزيعات أرباح بشكل سنوي	٦.٤٤٪
نسبة إجمالي المصروفات بشكل سنوي*	٠.٩٣٪
نسبة الدين إلى إجمالي الأصول	٦.٦٩٪

*إجمالي المصروفات لا يتضمن الإهلاك، الإطفاء، الرسوم والأرباح على القروض، الأرقام تمثل الحالة في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وهي غير مدققة.

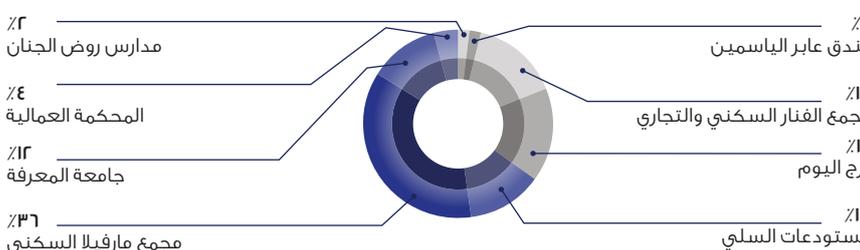
صافي قيمة الأصول لكل وحدة (ريال للوحدة)



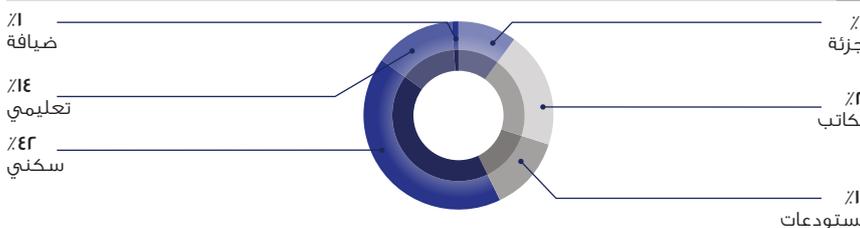
توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



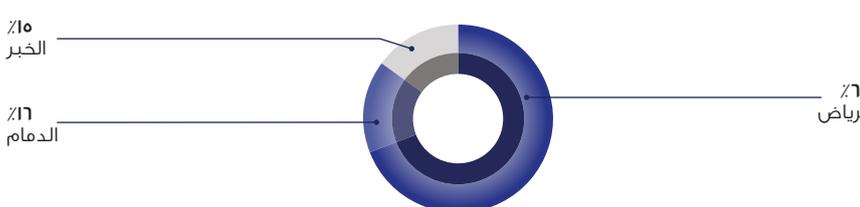
توزيع المحفظة حسب الأصول



توزيع المحفظة حسب القطاع



توزيع المحفظة حسب الموقع



القيمة السوقية	١,٧٦٦ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	١٥٨,٠٠٠,٠٠٠
القيمة السوقية لكل وحدة**	١١.١٨ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول***	١,٧٦٥.٤٧ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة***	١١.١٧ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	١,٨٣٩.٧٤ مليون ريال سعودي
تاريخ الإدراج	٢٠١٨/٢/١١
فترة الصندوق	٩٩ سنة
سياسة توزيع الأرباح	بشكل ربع سنوي
رمز الصندوق في تداول	٤٣٤٢
رمز بلومبرغ	JADWAREI AB EQUITY
أتعاب الإدارة	٠.٧٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب أمين الحفظ	٠.٢٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب المدير الإداري	١٣٦.٨٥٦ ريال سعودي

**سعر الإغلاق كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.
***يستند صافي قيمة الأصول لكل وحدة إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

التغيرات الجوهرية:

في ٢١ أبريل ٢٠٢٠ أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن تلقيها طلبات لخفض الإيجار بشكل مؤقت من بعض مستأجري العقارات التجارية الخاصة بصندوق جدوى ريت السعودية لحين انتهاء العمل بالإجراءات والتدابير الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا المستجد (COVID-19) التي تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين والمتمثلة بإغلاق المجمعات التجارية حتى إشعار آخر بالإضافة إلى حظر التجول الكامل. يقوم مدير الصندوق بالتعامل مع هذه الطلبات ودراسة كل طلب على حدة وفق الإجراءات النظامية والتعاقدية بما يحمي مصالح مالكي الوحدات على المدى القصير والبعيد. وعليه، فإنه قد تم رفض بعض الطلبات ولم يتم البت في البعض الآخر حتى تاريخه. ويمثل إجمالي طلبات خفض الإيجار تحت الدراسة ما نسبته ٨٪ من إجمالي إيرادات الصندوق السنوية بحسب آخر قوائم مالية مدققة.

معلومات الاتصال:

١١١١ ٢٧٩ ١١ (٩٦٦)
صندوق بريد ٦٠٦٧٧ - الرياض ١١٥٥٥
أبراج سكاى، طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية
www.jadwa.com

إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مدراءها أو موظفوها أو شركاتها 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 اكتمالها أو الفائدة المرجوة منها. ولا يقصد بهذه المادة استخدامها أو اعتبارها استشارة أو اختيار لأي نشاط قد يحدث مستقبلاً. 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 الاطلاع فقط، ولا تعتبر الشركة نفسها مقدمة للاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذه الوثيقة. ولغرض الفهم الواضح للصندوق وملاءمته لكم وفقاً لرغبتكم في المخاطرة، نوصي بطلب استشارة استثمارية متخصصة، إن الاستثمار في منتجات جدوى رهن بشروطها وأحكامها التي نأمل منكم خلال قراءتها الرجوع إلى المخاطر الرئيسية للاستثمار في المنتج مع العلم بأن بعض المنتجات معرضة لمخاطر العملات الأجنبية والتغيرات في أسعار صرفها إضافة إلى مخاطر أخرى قد يكون لها تأثيرات سلبية على قيمتها وسعرها. وحيث 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 ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

