



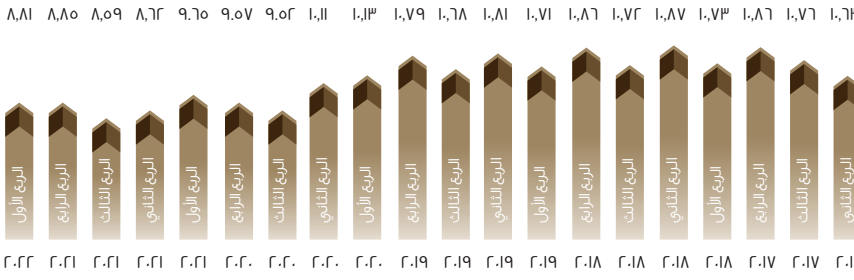
**صندوق جدوى ريت الحرمين** هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق إلى توفير دخل دوري لمالكي الوحدات عن طريق الاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل متواجدة في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك في مختلف القطاعات العقارية.

### حقائق أساسية

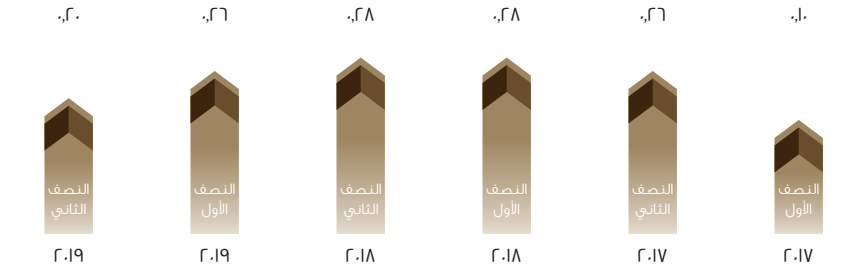
الدخل التاجيري للفترة <sup>١</sup>	-
إجمالي المصروفات للفترة*	٣٢٢,٩٠٨ ريال سعودي
نسبة الدخل التاجيري إلى صافي قيمة الأصول لكل وحدة	٪٠,٠٠
نسبة إجمالي المصروفات*	٪٠,٠٤
نسبة الإقتراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢)	٪٣,٠٤
فترة إتاحة القرض	٣١ يوليو ٢٠٢١
تاريخ استحقاق القرض	٣١ أغسطس ٢٠٢٢
تفاصيل استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق	-

١- الدخل التاجيري هو الدخل بعد تعليق عقود الإيجارات مؤقتاً بسبب قيود كورونا ١٩. \*إجمالي المصروفات لا يتضمن الإهلاك، الإطفاء، الرسوم والأرباح على التمويل. الأرقام تمثل الربع المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٢ وهي غير مدققة

### صافي قيمة الأصول لكل وحدة (ريال للوحدة)

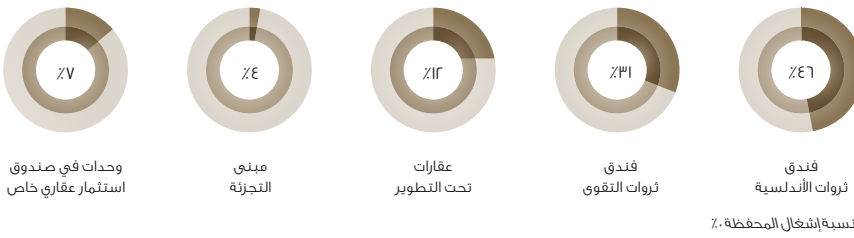


### توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



\* لن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح للنصف الثاني من ٢٠٢١

### توزيع المحفظة حسب الأصول



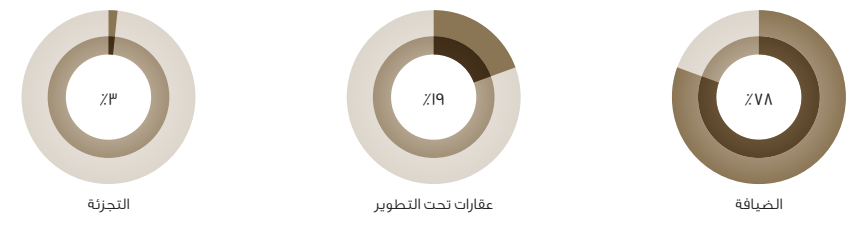
\*نسبة إشغال المحفظة ٪

### توزيع المحفظة حسب الموقع



\* توزيع المحفظة حسب الموقع يشمل الاستثمار المباشر في الأصول العقارية المدرة للدخل فقط.

### توزيع المحفظة حسب القطاع



\* توزيع المحفظة حسب القطاع يشمل الاستثمار المباشر في الأصول العقارية المدرة للدخل فقط.

القيمة السوقية	٥٤٤,٥ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	٦٦,٠٠٠,٠٠٠
سعر تداول الوحدة في نهاية الربع	٨,٢٥ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول **	٥٨١,٦ مليون ريال سعودي
إجمالي قيمة الأصول	٨٣٦,٦٨ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة	٨,٨١ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٧٩٦,٣ مليون ريال سعودي
تاريخ الإدراج	٢٠١٧/٠٤/٣٠
فترة الصندوق	٩٩ سنة
سياسة توزيع الأرباح	بشكل نصف سنوي
رمز الصندوق في تداول	٤٣٣٢
رمز بلومبرغ	JADWA AB EQUITY
أتعاب الإدارة	١٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب أمين الحفظ	٠,٢٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب المدير الإداري	١٤٥,١٩١ ريال سعودي
مصاريف أخرى	تصل حتى ٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول

الأرقام كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ وهي غير مدققة  
\*\*يستند صافي قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

### التغيرات الجوهرية:

تعلن شركة جدوى للاستثمار بصفتها مديراً لصندوق جدوى ريت الحرمين (الصندوق) عن توقيع عقد إدارة وتشغيل مع شركة إعمار الضيافة الفندقية لعرض إسناد مهام إدارة وتشغيل فندق ثروات الأندلسية (الفندق) الواقع بمدينة مكة المكرمة. كما يشمل العقد على مهام التسويق والصيانة والإشراف على الفندق.

### معلومات الاتصال:

١١٢٧٩ ١١٢٧٩ (٩٦٦)  
صندوق بريد ٦٠٦٧٧ - الرياض ١١٥٥٥  
أبراج سكايا، طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية  
www.jadwa.com

### إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مدرؤها 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 احتمالها 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 الإطلاع 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 لأن 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 الأداء السابق لجدوى للاستثمار مؤشراً على أية عوائد مستقبلية. هذا وإن جدوى للاستثمار شركة منظمة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.





تفاصيل المصاريف (ريال سعودي)

المصاريف	المصاريف خلال الربع الثالث	نسبة المصاريف من صافي قيمة الأصول	الحد الأعلى للمصاريف
أتعاب الإدارة	-	%٠,٠٠٠	1٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١٠,٠٠٠	%٠,٠١٧	٤٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	١٧,٠٦٢	%٠,٠٣٣	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب حفظ	٣٥,٨٥٤	%٠,٠٠٦	٠,٢٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الإدراج	٤٤,٩٧٠	%٠,٠٠٨	٣٠,٠٠٠
أتعاب إدارية	٢٨,٩٨٧	%٠,٠٠٥	١٤٥,١٩١
أتعاب تأمين	١٥,٨٣٠	%٠,٠٠٣	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تقييم ممتلكات	٢٤,٤٠٥	%٠,٠٠٤	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	٨,٧٥٠	%٠,٠٠٢	٣٥,٠٠٠
أتعاب قانونية	١٤,٤٥٠	%٠,٠٠٢	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبة	-	%٠,٠٠٠	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب مصرفية	-	%٠,٠٠٠	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الأعضاء	٥,٠٠٠	%٠,٠٠١	٢٠,٠٠٠
أتعاب أخرى	٢٧,٦٠٠	%٠,٠٠٥	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
<b>إجمالي</b>	<b>٣٢٢,٩٠٨</b>	<b>%٠,٠٥٦</b>	

توزيع الأرباح عن الربع

سياسة توزيع الأرباح	الأرباح الموزعة السنوية لا تقل عن ٩٠٪ من صافي أرباح الصندوق السنوية.
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني (أي ربح مدفوع لاحق لآخر تقرير تم الإفصاح عنه)*	-
الربح الموزع لكل وحدة*	-
الربح الموزع على سعر الوحدة*	-
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني*	-
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	-
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	-

\* لا يوجد توزيعات ناتجة من متحصلات بيع سابقة حتى الربع المماثل للعام السابق.

