



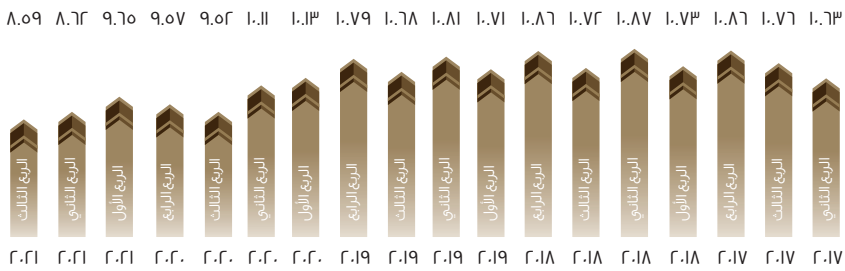
صندوق جدوى ريت الحرمين هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق إلى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

حقائق أساسية

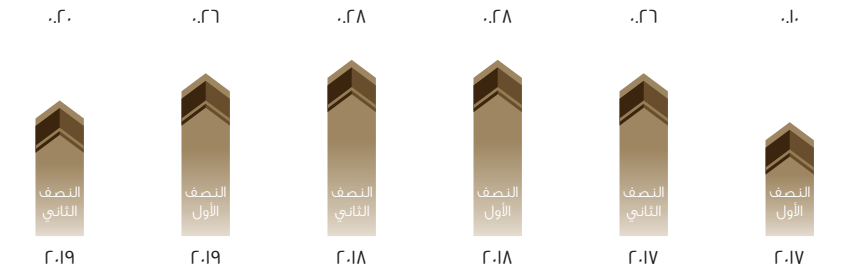
الدخل التأجيلي للفترة ^١	-
إجمالي المصروفات للفترة ^٢	٢٨٤,٥٣٨ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيلي إلى صافي قيمة الأصول لكل وحدة	٪٠,٠٠
نسبة توزيعات الأرباح	٪٠,٠٠
إجمالي الأرباح الموزعة	-
نسبة إجمالي المصروفات ^٣	٪٠,٠٤
نسبة الإقتراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١)	٪٢٨,٨٩
فترة إتاحة القرض	٣١ يوليو ٢٠٢١
تاريخ استحقاق القرض	٣١ أغسطس ٢٠٢٢
تفاصيل استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق	-

١- الدخل التأجيلي هو الدخل بعد تعليق عقود الإيجارات مؤقتاً بسبب قيود كورونا ١٩.
٢- الدخل التأجيلي للفترة لا يتضمن توزيعات الأرباح من الصناديق الاستثمارية الأخرى التي استثمر فيها صندوق جدوى ريت الحرمين
٣- إجمالي المصروفات لا يتضمن الإهلاك، الإطفاء، الرسوم والأرباح على التمويل.
الأرقام تمثل الربع المنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ وهي غير مدققة

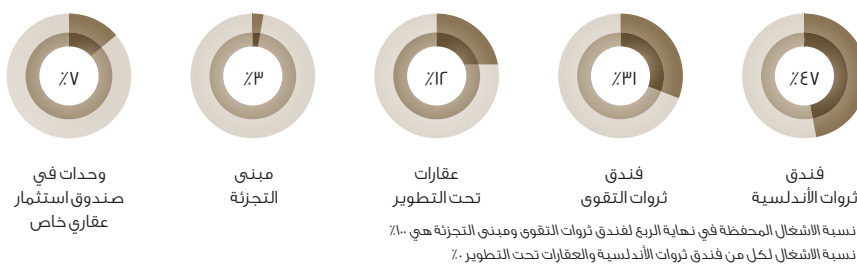
صافي قيمة الأصول لكل وحدة (ريال للوحدة)



توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



توزيع المحفظة حسب الأصول

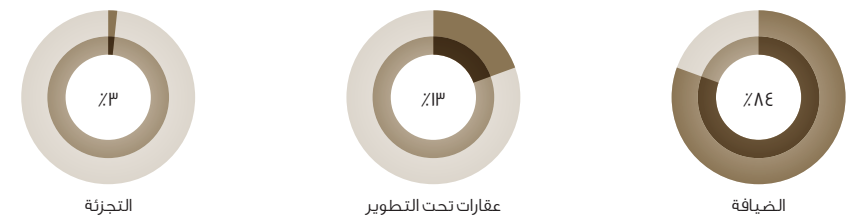


توزيع المحفظة حسب الموقع



• 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	٥٨٦,٧٤ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	٦٦,٠٠٠,٠٠٠
سعر تداول الوحدة في نهاية الربع	٨,٨٩ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول ^{**}	٥٦٦,٧ مليون ريال سعودي
إجمالي قيمة الأصول	٨٠٦,٣٨ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة	٨,٥٩ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٧٨٠,٣٣ 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	١٤٠,٩٦٢ ريال سعودي
مصاريف أخرى	تصل حتى ٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول

الأرقام كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ وهي غير مدققة
**يستند صافي قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

التغيرات الجوهرية:

لا يوجد أية تغيرات جوهرية.

معلومات الاتصال:

١١١١ ٢٧٩ ١١ (٩٦٦)

صندوق بريد ٦٠٦٧٧ - الرياض ١١٥٥٥

أبراج سكاي، طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية

www.jadwa.com

إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مديروها 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	١٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١٠,٠٠٠	٪٠,٠١٨	٤٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	١,٠٠٠	٪٠,٠٠٢	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب حفظ	٣٥,٦١٦	٪٠,٠٠٦	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الإدراج	٤٤,٥٦٥	٪٠,٠٠٨	٣٠,٠٠٠
أتعاب إدارية	٢٨,١٣٩	٪٠,٠٠٥	١٤,٩٦٢
أتعاب تأمين	٢٨,٥٥٧	٪٠,٠٠٥	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تقييم ممتلكات	٢١,٩٠٥	٪٠,٠٠٤	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	٨,٧٥٠	٪٠,٠٠٢	٣٥,٠٠٠
أتعاب قانونية	٦٠	٪٠,٠٠٠	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبة	١,٤٠٦	٪٠,٠٠٠	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب مصرفية	-	٪٠,٠٠٠	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الأعضاء	٥,٠٠٠	٪٠,٠٠١	٢,٠٠٠
إجمالي	٢٨٤,٥٣٨	٪٠,٠٠٥	

القيمة السوقية	٥٨٦,٧٤ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	٦٦,٠٠٠,٠٠٠
سعر تداول الوحدة في نهاية الربع	٨,٨٩ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول **	٥٦٦,٧ مليون ريال سعودي
إجمالي قيمة الأصول	٨٠٦,٣٨ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة	٨,٥٩ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٧٨٠,٣٣ 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	١٤٠,٩٦٢ ريال سعودي
مصاريف أخرى	تصل حتى ٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول

الأرقام كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ وهي غير مدققة
**يستند صافي قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

التغيرات الجوهرية:

لا يوجد أية تغيرات جوهرية.

معلومات الاتصال:

١١١١ ٢٧٩ ١١١ (٩٦٦)

صندوق بريد ٦٠٦٧٧ - الرياض ١١٥٥٥

أبراج سكاي، 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 ومركزة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

