



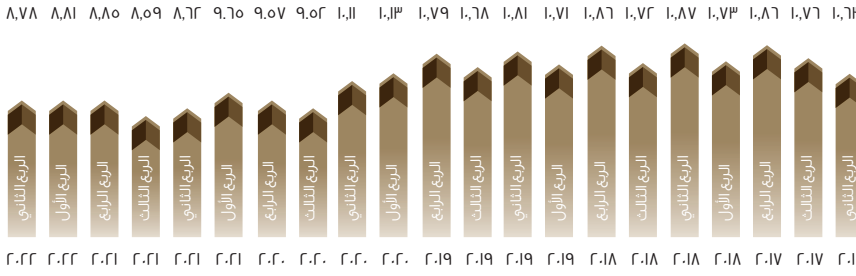
**صندوق جدوى ريت الحرمين** هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق إلى توفير دخل دوري لمالكي الوحدات عن طريق الاستثمار في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

#### حقائق أساسية

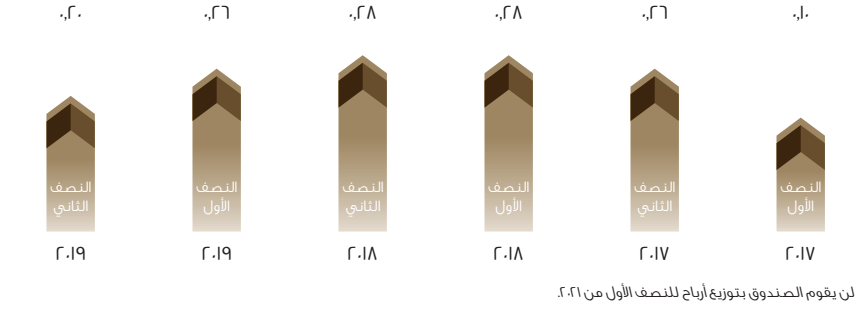
الدخل التأجيلي للفترة <sup>١</sup>	٩١١,٢٢٣ ريال سعودي
إجمالي المصروفات للفترة*	٣٤٨,٧١٠ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيلي إلى صافي قيمة الأصول لكل وحدة	%٠,٠٠
نسبة توزيعات الأرباح	%٠,٠٠
إجمالي الأرباح الموزعة	-
نسبة إجمالي المصروفات*	%٠,٠٤
نسبة الاقتراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢)	٣١,١٤%
فترة إتاحة القرض	٣١ يوليو ٢٠٢١
تاريخ استحقاق القرض	٣١ أغسطس ٢٠٢٢
تفاصيل استثمار مدير الصندوق	-

١- الدخل التأجيلي هو الدخل بعد تعليق عقود الإيجارات مؤقتاً بسبب قيود كورونا ١٩. إجمالي المصروفات لا يتضمن الهلاك، الإطفاء، الرسوم والأرباح على التمويل. الأرقام تمثل الربع المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وهي غير مدققة  
\* كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ لم يتم الصندوق بالإعلان عن توزيعات أرباح تخص الربع الثاني من عام ٢٠٢٢

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

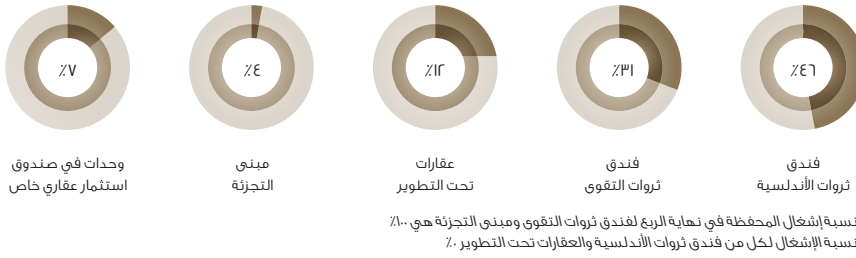


#### توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



\* لن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح للنصف الأول من ٢٠٢١.

#### توزيع المحفظة حسب الأصول



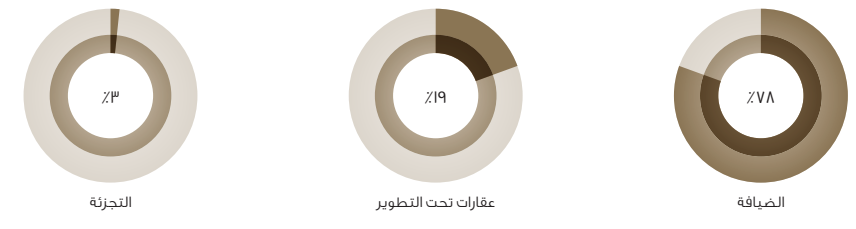
\* نسبة إشغال المحفظة في نهاية الربع لفندق ثروات التقوى ومبني التجزئة هي ٧٠%.  
\* نسبة الإشغال لكل من فندق ثروات الأندلسية والعقارات تحت التطوير ٧٠%.

#### 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	٤٩٠,٣٨ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	٦٦,٠٠٠,٠٠٠
سعر تداول الوحدة في نهاية الربع	٧,٤٣ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول**	٥٧٩,٧١ مليون ريال سعودي
إجمالي قيمة الأصول	٨٣٩,٣٦ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة	٨,٧٨ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٧٩٩,٣٩ 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 ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وهي غير مدققة  
\*\* يستند صافي قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظه العقارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

#### التغيرات الجوهرية:

في تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٢، أعلنت شركة جدوى للاستثمار بصفحتها مديراً لصندوق جدوى ريت الحرمين ("الصندوق") عن توقيع عقد إدارة وتشغيل مع شركة إعمار الضيافة الفندقية لغرض إسناد مهام إدارة وتشغيل فندق ثروات الأندلسية ("الفندق") الواقع بمدينة مكة المكرمة، كما يشمل العقد على مهام التسويق والصيانة والإشراف على الفندق.

#### معلومات الاتصال:

١١١١ ٢٧٩ (٩٦٦)  
صندوق بريد ٦٠٧٧ - الرياض ١١٥٥٥  
أبراج سكايا، طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية  
www.jadwa.com

#### إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مدارؤها 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	٧٥,١٨٨	%٠,١٣	٠.٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب حفظ	٣٦,١٨	%٠,٠٠٦	٠.٢٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الإدراج	٤٤,٩٧٠	%٠,٠٠٨	٣٠,٠٠٠
أتعاب إدارية	٢٨,٩٧٨	%٠,٠٠٥	١٤٥,١٩١
أتعاب تأمين	-	%٠,٠٠٠	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	-	%٠,٠٠٠	٠.٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبة	١,٤٢١	%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	٢٣,٩٨٠	%٠,٠٠٤	٠.٥٪ من صافي قيمة الأصول
<b>إجمالي</b>	<b>٣٤٨,٧١٠</b>	<b>%٠,٠٠٦</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.

