



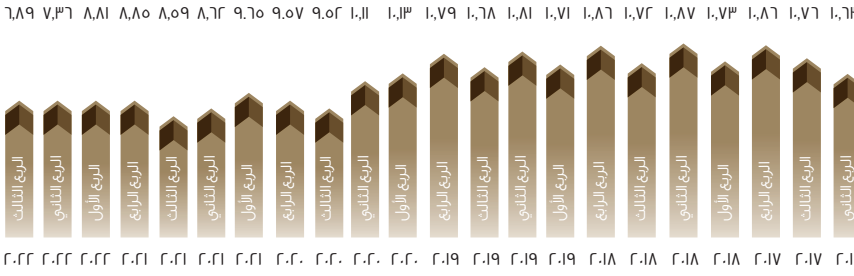
صندوق جدوى ريت الحرمين هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق إلى توفير دخل دوري للمالكي الوحدات عن طريق الاستثمار في أصول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

حقائق أساسية

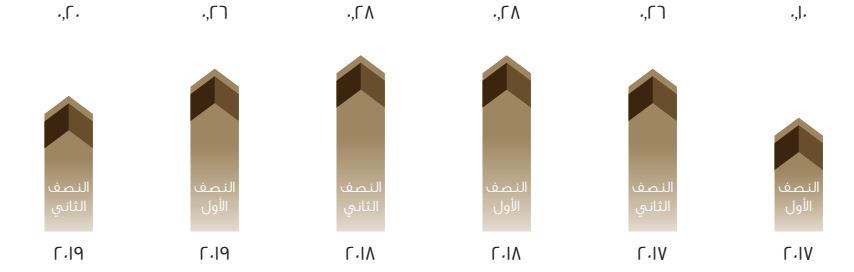
الدخل التاجيري للفترة	١٣,٣٤٣,٥١٧ ريال سعودي
إجمالي المصروفات للفترة*	٢,٣٠٦,١٨٨ ريال سعودي
نسبة الدخل التاجيري إلى صافي قيمة الأصول لكل وحدة	٢,٩٣%
نسبة توزيعات الأرباح	٠,٠٠%
إجمالي الأرباح الموزعة	-
نسبة إجمالي المصروفات*	٠,٣٢%
نسبة الإقتراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢)	٣٥,٤١%
فترة إتاحة القرض	١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
تاريخ استحقاق القرض	١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
تفاصيل استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق	-

*إجمالي المصروفات لا يتضمن الإهلاك، الإطفاء، الرسوم والأرباح على التمويل.
*كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ لم يتم الصندوق بالإعلان عن توزيعات أرباح تخص الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ الأرقام تمثل الربع المنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ وهي غير مدققة

صافي قيمة الأصول لكل وحدة (ريال للوحدة)

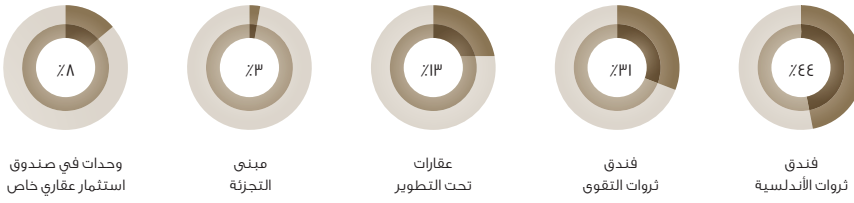


توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



* لن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح للنصف الأول من ٢٠٢١.

توزيع المحفظة حسب الأصول



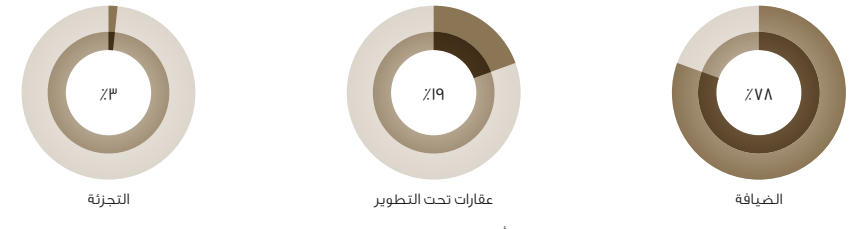
* نسبة إشغال المحفظة في نهاية الربع لفندق ثروات التقوى ومبنى التجزئة هي ٧٠%.
* نسبة الإشغال لكل من فندق ثروات الأندلسية والعقارات تحت التطوير ٠%.

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	٤٧٥,٨٦ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	٦٦,٠٠٠,٠٠٠
سعر تداول الوحدة في نهاية الربع	٧,٢١ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول**	٤٥٤,٨٦ مليون ريال سعودي
إجمالي قيمة الأصول	٧١٤,٥٦ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة	٦,٨٩ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٦٧٠,٥٠ 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 سبتمبر ٢٠٢٢ وهي غير مدققة
**يستند صافي قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

التغيرات الجوهرية:

في تاريخ ٢٠٢٢/٩/١٥م، أعلنت شركة جدوى للاستثمار ("مدير الصندوق") بصفتها مدير صندوق جدوى ريت الحرمين ("الصندوق") عن قيامها بتوقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد ("الاتفاقية") وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق. تم توقيع الاتفاقية بحدود تسهيلات ائتمانية قدرها ثلاثمائة مليون ريال سعودي (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.س) وسيتم استخدامها لغرض سداد كامل التسهيلات الائتمانية القائمة مع البنك السعودي الفرنسي البالغة مائتان وثلاثة وخمسون مليون ريال سعودي (٢٥٣,٠٠٠,٠٠٠ ر.س) والمتبقي من الحد سوف يتم استخدامه لأهداف الصندوق الاستثمارية.

معلومات الاتصال:

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

إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مدرأوها 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	%٠,٢٢	٤٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	٢٠,٥٠٠	%٠,٠٥	٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب حفظ	٢٩,٧٩٦	%٠,٠٧	٢٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الإدراج	٣٩,٩٥٣	%٠,٠٩	٣٠,٠٠٠
أتعاب إدارية	٢٩,٠٨١	%٠,٠٦	١٤٥,١٩١
أتعاب تأمين	-	%٠,٠٠٠	٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تقييم ممتلكات	٣٧,٤٠٥	%٠,٠٨	٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	٨,٧٥٠	%٠,٠٢	٣٥,٠٠٠
أتعاب قانونية	١,٢٥٥	%٠,٠٠٠	٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبية	٤,٤٣٩	%٠,٠١	٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب مصرفية	-	%٠,٠٠٠	٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الأعضاء	٥,٠٠٠	%٠,٠١	٢٠,٠٠٠
أتعاب أخرى	٢,٣٠٠,٠٠٩	%٠,٤٤٦	٥٪ من صافي قيمة الأصول
إجمالي	٢,٣٠٦,١٨٨	%٠,٥٠٧	

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.

