



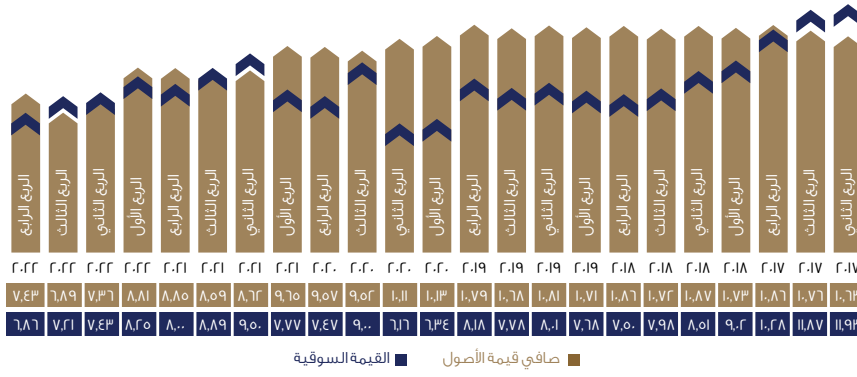
صندوق جدوى ريت الحرمين هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق إلى توفير دخل دوري للمالكي الوحدات عن طريق الاستثمار في أصول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

حقائق أساسية

الدخل التآجيري للفترة	٥,٨٤,٨١٥ ريال سعودي
إجمالي المصروفات للفترة*	٣,١٢,٤٥٤ ريال سعودي
نسبة الدخل التآجيري إلى القيمة السوقية	٪١,١٢
نسبة توزيعات الأرباح	٪٠,٠٠
إجمالي الأرباح الموزعة	-
نسبة إجمالي المصروفات*	٪٠,٤٠
نسبة الإقتراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢)	٪٣٣,٥١
فترة إتاحة القرض	١٣ سبتمبر ٢٠٢٢م
تاريخ استحقاق القرض	١٣ سبتمبر ٢٠٢٧م
تفاصيل استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق	-

*إجمالي المصروفات لا يتضمن الإهلاك، الإطفاء، الرسوم والأرباح على التمويل. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م لم يتم الصندوق بالإعلان عن توزيعات أرباح تخص النصف الثاني من عام ٢٠٢٢م الأرقام تمثل الربع المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وهي غير مدققة

صافي قيمة الأصول و القيمة السوقية لكل وحدة (ريال للوحدة)



القيمة السوقية	٤٥٢,٧٦ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	٦٦,٠٠٠,٠٠٠
سعر تداول الوحدة في نهاية الربع	٦,٨٦ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول **	٤٩٠,٦٣ مليون ريال سعودي
إجمالي قيمة الأصول	٧٥٤,٨٩ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة	٧,٤٣ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٧١٤,٠٠ مليون ريال سعودي
تاريخ الإدراج	٢٠١٧/٠٤/٣٠م
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 ديسمبر ٢٠٢٢م وهي غير مدققة
**يستند صافي قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظه العقارات كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م

التغيرات الجوهرية:

لا يوجد أية تغيرات جوهرية.

معلومات الاتصال:

١١١١ ٢٧٩ (٩٦٦)

صندوق بريد ٦٧٧ - الرياض ١١٥٥٥

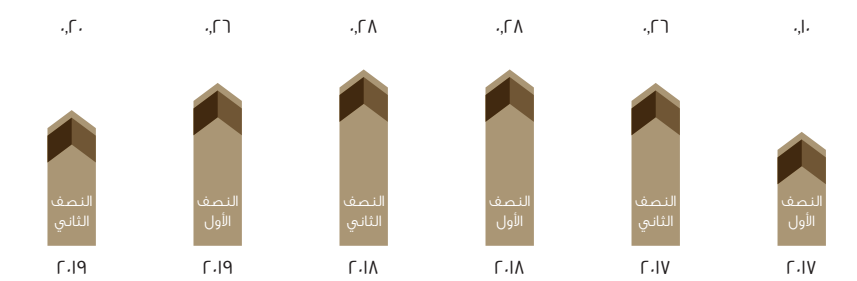
أبراج سكاى، طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية

www.jadwa.com

إخلاء مسؤولية:

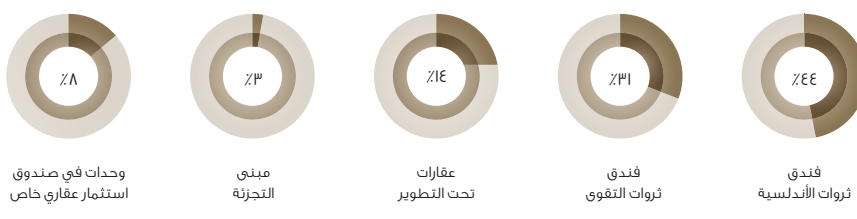
لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مدرؤها أو موظفوها أو شركاتها التابعة أية ضمانات أو تعهدات أو التزامات صريحة كانت أو ضمنية، ولا تتحمل أية مسؤولية قانونية، مباشرة أو غير مباشرة، أو المسؤولية عن دقة أية معلومات تتضمنها هذه المادة أو احتمالها أو الفائدة المرجوة منها. ولا يقصد بهذه المادة استخدامها أو اعتبارها 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.

توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



* لم يتم يقوم الصندوق بتوزيع أرباح في النصف الثاني لعام ٢٠٢٢م

توزيع المحفظة حسب الأصول



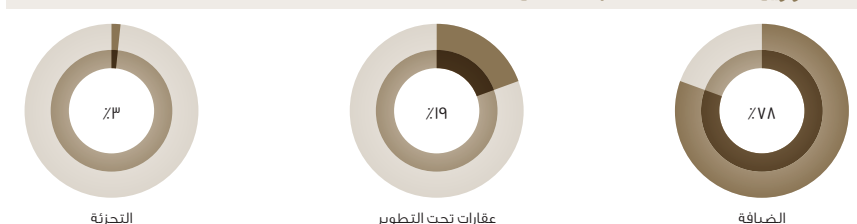
* نسبة إشغال المحفظة في نهاية الربع لفندق ثروات الأندلسية هي ٩٢٪ ومبنى التجزئة هي ١٠٠٪
* نسبة الإشغال لفندق ثروات التقوي هي ٠٪

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





تفاصيل المصاريف (ريال سعودي)

المصاريف	المصاريف خلال الربع الرابع	نسبة المصاريف من صافي قيمة الأصول	الحد الأعلى للمصاريف
أتعاب الإدارة	-	%٠,٠٠٠	1٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١٠,٠٠٠	%٠,٢٠	٤٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	٥٦,٥٠٠	%٠,١٢	٠.٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب حفظ	٣٧,٦١٤	%٠,٠٨	٠.٢٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الإدراج	٣٩,٩٥٣	%٠,٠٨	٣٠,٠٠٠
أتعاب إدارية	٥٩,٧٥٣	%٠,١٢	١٤٥,١٩١
أتعاب تأمين	-	%٠,٠٠٠	٠.٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تقييم ممتلكات	٢١,٩٠٥	%٠,٠٠٤	٠.٥٪ من صافي قيمة الأصول
مصروفات تشغيلية*	٢,٦٦١,٥٢٤	لا ينطبق	لا ينطبق
أتعاب تدقيق	٨,٧٥٠	%٠,٠٠٢	٣٥,٠٠٠
أتعاب قانونية	-	%٠,٠٠٠	٠.٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبة	١,٤٥٥	%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
أتعاب أخرى	٢,٠٠٠	%٠,٠٠٤	٠.٥٪ من صافي قيمة الأصول
إجمالي	٣,٠١٢,٤٥٤	%٠,٦١٤	

*مصروفات الفنادق التشغيلية.

توزيع الأرباح عن الربع

سياسة توزيع الأرباح	الأرباح الموزعة السنوية لا تقل عن 9٠٪ من صافي أرباح الصندوق السنوية.
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني (أي ربح مدفوع لاحق لأخر 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.

