



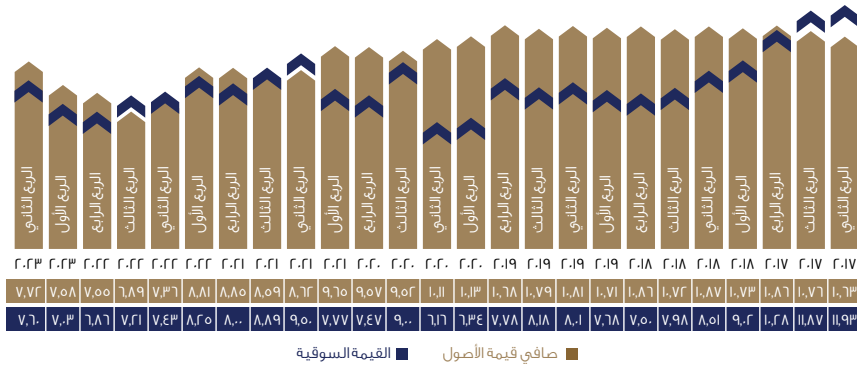
**صندوق جدوى ريت الحرمين** هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للوائح صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق 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

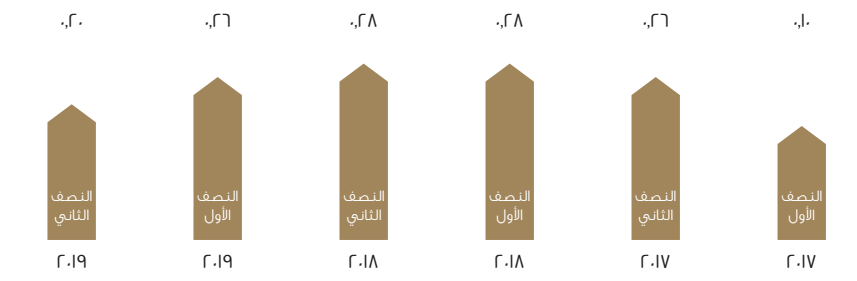
الدخل التأجيري للفترة	١٤,٣١٢,٢٢٦ ريال سعودي
إجمالي المصروفات للفترة*	٢,٥٦٨,٤٨٩ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيري إلى القيمة السوقية	٣,٠٨%
نسبة توزيعات الأرباح	٠,٠٠%
إجمالي الأرباح الموزعة	-
نسبة إجمالي المصروفات*	٣,٣٣%
نسبة الإقتراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣)	٣٢,٦٧%
فترة إتاحة القرض	١٣ سبتمبر 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 ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ لم يتم الصندوق بالإعلان عن توزيعات أرباح تخص الربع الثاني من عام ٢٠٢٣ الأرقام تمثل الربع المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وهي غير مدققة

### صافي قيمة الأصول لكل وحدة / القيمة السوقية (ريال للوحدة)

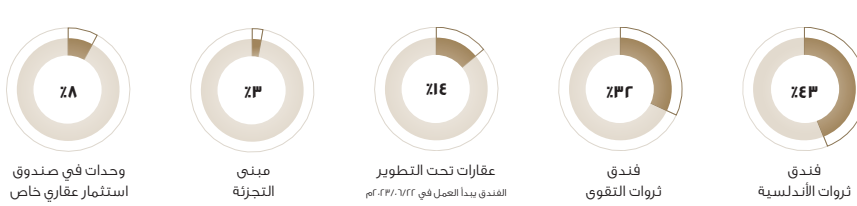


### توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



\* لن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح للنصف الأول من ٢٠٢٣.

### توزيع المحفظة حسب الأصول

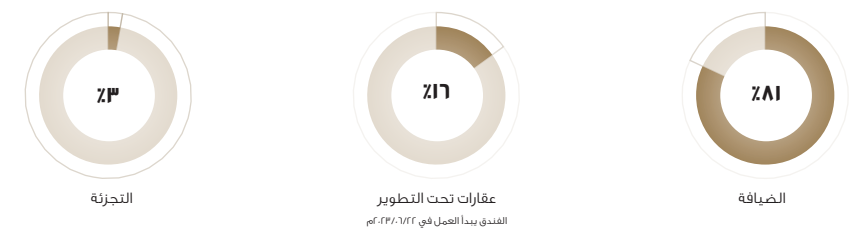


### نسبة الإشغال بحسب العقارات



\* 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	٥٠,٦ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	٦٦,٠٠٠,٠٠٠
سعر تداول الوحدة في نهاية الربع	٧,٦٠ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول**	٥٠٩,٣٢ مليون ريال سعودي
إجمالي قيمة الأصول	٧٧٤,٤٦ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة	٧,٧٢ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٧٢٩,٧ 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	1% من صافي قيمة الأصول
أتعاب أمين الحفظ	٠,٢٥% من صافي قيمة الأصول
أتعاب المدير الإداري	١٤٩,٥٤٦ ريال سعودي
مصاريف أخرى	تصل حتى ٠,٥% من صافي قيمة الأصول

الأرقام كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وهي غير مدققة  
\*\*يستند صافي قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

### التغيرات الجوهرية:

في تاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٢م، أعلنت شركة جدوى للاستثمار (مدير الصندوق) بصفتها مدير الصندوق (الصندوق) عن إعلان إلحاقها والمتضمن بدء أعمال التطوير الانشائي للفندق الواقع في المنطقة المركزية للحرم المكي بمدينة مكة المكرمة وتحديدًا على شارع إبراهيم الخليل. يعلن مدير الصندوق عن انتهاء أعمال تطوير البرج الفندقي وجاهزته للعمليات التشغيلية ابتداءً من موسم الحج لعام ١٤٤٤هـ حيث ستسند مهام إدارة وتشغيل الفندق إلى شركة إعمار الضيافة الفندقية بما في ذلك التسويق والصيانة والإشراف على الفندق. ويتوقع أن يعكس الأثر المالي إيجابياً على النتائج المالية للصندوق في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣م.

### معلومات الاتصال:

١١٢٧٩ ١١٢٧٩ (٩٦٦)  
صندوق بريد ٦٠٧٧ - الرياض ١١٥٥٥  
أبراج سكاى طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية  
www.jadwa.com

### إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مديروها أو موظفوها أو شركائها 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 احتمالاتها 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 الثاني	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	١٦٥,٧٥٩	%٠,٣٣	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب حفظ	٣٢,٠٥٢	%٠,٠٦	٠,٢٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الإدراج	٣٦,٧٤٥	%٠,٠٧	٣٠,٠٠٠
أتعاب إدارية	٢٥,٥٥٠	%٠,٠٥	١٤٩,٥٤٦
أتعاب تأمين	٢,٠٨١	%٠,٠٤	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تقييم ممتلكات	٢٦,٩٠٥	%٠,٠٥	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	٨,٧٥٠	%٠,٠٢	٣٥,٠٠٠
أتعاب قانونية	-	%٠,٠٠٠	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبية	٢,٩٩٤	%٠,٠١	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب مصرفية	-	%٠,٠٠٠	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الأعضاء	٥,٠٠٠	%٠,٠١	٢٠,٠٠٠
أتعاب أخرى	٥٤٧,٠٢٠	%٠,١٠٧	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارة الأملك	١,٥٩٦,٩٠٢	%٠,٣١٤	
<b>إجمالي</b>	<b>٢,٥٦٨,٤٨٩</b>	<b>%٠,٥٠٤</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.

