

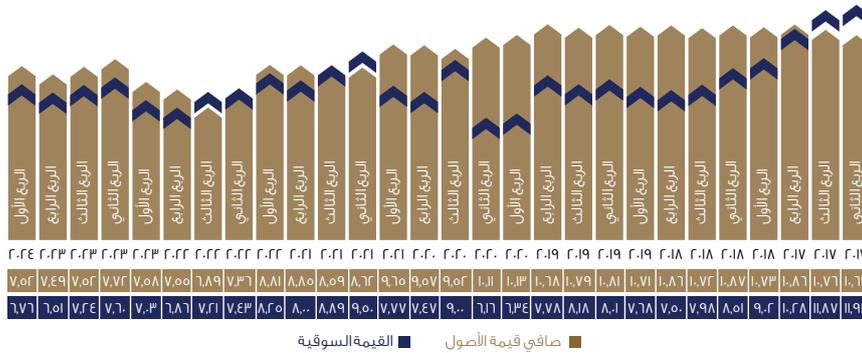
صندوق جدوى ريت الحرمين هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق إلى 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 التأجيري للفترة	٦.٤٨٥,٠٠٢ ريال سعودي
إجمالي المصروفات للفترة*	٢,٠٦٢,٤٤٩ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيري إلى القيمة السوقية	١,٤٥%
نسبة توزيعات الأرباح	٠,٠٠%
إجمالي الأرباح الموزعة	-
نسبة إجمالي المصروفات*	٠,٢٨%
نسبة الإقتراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤)	٢٩,٦٨%
فترة إتاحة القرض	١٣ سبتمبر ٢٠٢٢م
تاريخ استحقاق القرض	١٣ سبتمبر ٢٠٢٧م
تفاصيل استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق	-

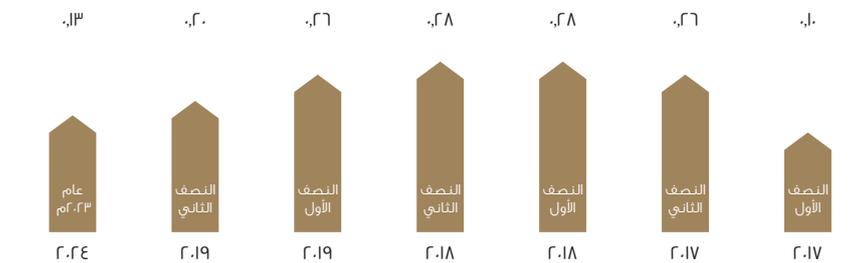
*إجمالي المصروفات لا يتضمن الإهلاك، الإطفاء، الرسوم والأرباح على التمويل.
*كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤ لم يقم الصندوق بالإعلان عن توزيعات أرباح تخص الربع الأول من عام ٢٠٢٤م. الأرقام تمثل الربع المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٤م وهي غير مدققة

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

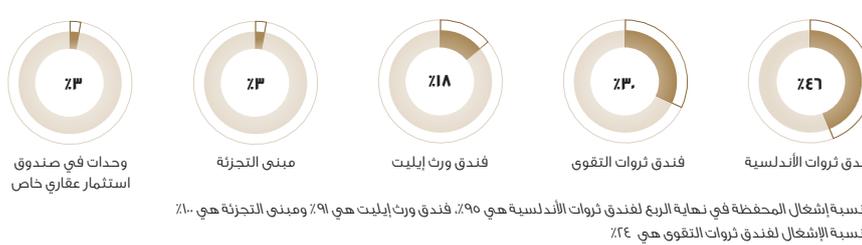


■ صافي قيمة الأصول ■ القيمة السوقية

توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



توزيع المحفظة حسب الأصول



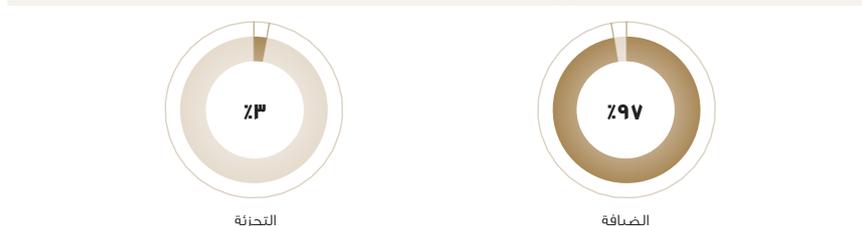
*نسبة إشغال المحفظة في نهاية الربع لفندق ثروات الأندلسية هي ٩٥٪، فندق ورت إيليت هي ٩١٪ ومبنى التجزئة هي ١٠٠٪. نسبة الإشغال لفندق ثروات التقوى هي ٢٤٪

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	٤٤٦,١٦ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	٦٦,٠٠٠,٠٠٠
سعر تداول الوحدة في نهاية الربع	٦,٧٦ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول**	٤٩٦,١٦ مليون ريال سعودي
إجمالي قيمة الأصول	٧٢٧,٧٣ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة	٧,٥٢ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٦٨٠,٨٩ 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*	٠,٧٥% من صافي قيمة الأصول
أتعاب أمين الحفظ	٠,٢٥% من صافي قيمة الأصول
أتعاب المدير الإداري	١٢٥,٣١٩ ريال سعودي
مصاري أخرى	تصل حتى ٠,٥% من صافي قيمة الأصول

**الأرقام كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤م وهي غير مدققة
*يدفع الصندوق لمدير الصندوق أتعاب إدارة وفقاً لما يلي: (أ) ما نسبته ٠,٥% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق، و(ب) ما نسبته ٥% من إجمالي إيرادات الصندوق السنوية على ألا تتجاوز أتعاب الإدارة الإجمالية ما نسبته ٠,٧٥% من صافي قيمة أصول الصندوق.
**يستند صافي قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

التغيرات الجوهرية:

لا يوجد أية تغيرات جوهرية

معلومات الاتصال:

٢٧٩ ١١١ (٩٦٦)

صندوق بريد ٦٠٦٧٧ - 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 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 اكتمالها أو الفائدة المرجوة منها، ولا يقصد بهذه المادة استخدامها أو اعتبارها استثماراً أو اختياراً 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 الأول	نسبة المصاريف من صافي قيمة الأصول	الحد الأعلى للمصاريف
أتعاب الإدارة	٩٢٥,٢٢٥	%٠,١٨٦	%٠,٧٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١٠,٠٠٠	%٠,٢	٤٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	١٤٢,٩١٥	%٠,٢٩	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب حفظ	٣٠,٨٤٣	%٠,٠٦	%٠,٢٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الإدراج	٣٤,٥٨٩	%٠,٠٧	٣٠,٠٠٠
أتعاب إدارية	٣١,٣٣٠	%٠,٠٦	١٤٩,٥٤٦
أتعاب تأمين	٢٣,٢٩٧	%٠,٠٥	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تقييم ممتلكات	٢٨,٤٠٠	%٠,٠٦	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	١٥,٠٠٠	%٠,٠٣	٦,٠٠٠
أتعاب قانونية	١٨,٢٧٥	%٠,٠٤	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبية	٢٨٩,٨٢٩	%٠,٥٨	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب مصرفية	١,٢٩٦	%٠,٠٠٠	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الأعضاء	٥,٠٠٠	%٠,٠١	٢,٠٠٠
أتعاب أخرى	١٣,٧٥٠	%٠,٠٣	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارة الأملاك	٣٤٦,٥٠٠	%٠,٧	
إجمالي	٢,٠٠٦,٢٤٩	%٠,٤٠٤	

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)*	٨,٥٨٠,٠٠٠ ريال سعودي
الربح الموزع لكل وحدة*	٠,١٣
الربح الموزع على سعر الوحدة*	%١,٩٢
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني*	حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الاثنين ٤ مارس ٢٠٢٤م
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	٦٦,٠٠٠,٠٠٠ وحدة
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	%١,٧٦
* لا يوجد توزيعات ناتجة من متحصلات بيع سابقة حتى الربع المماثل للعام السابق.	

