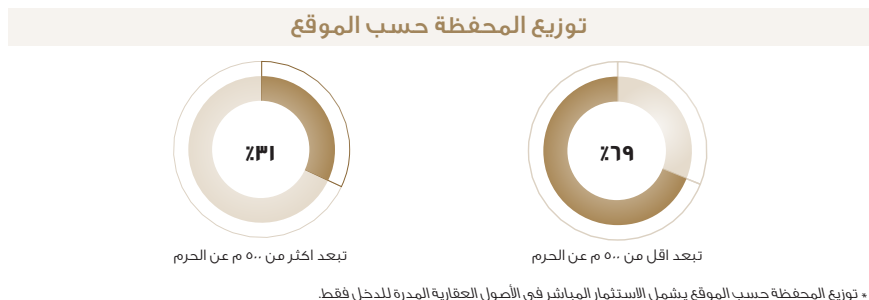
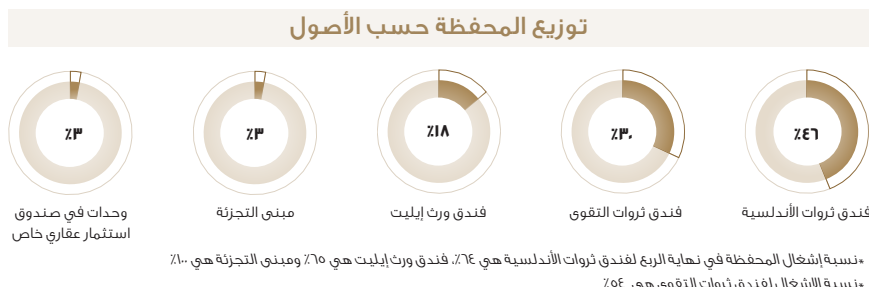
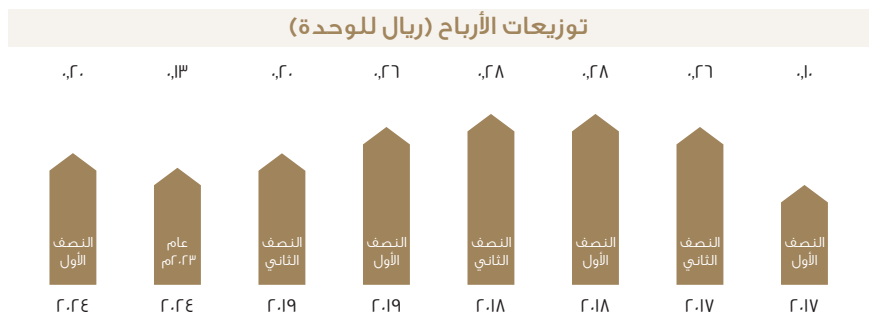
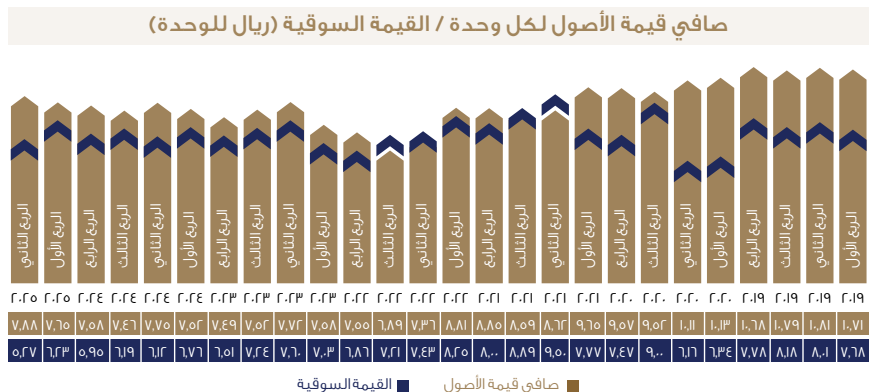


صندوق جدوى ريت الحرمين هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق إلى 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 التأجيلي للفترة	١٩٦,٨٧٩,١٣ ريال سعودي
إجمالي المصروفات للفترة*	٢,٤٧٤,١٩٢ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيلي إلى القيمة السوقية	٥,٦٦٪
نسبة توزيعات الأرباح	٠,٠٠٪
إجمالي الأرباح الموزعة	–
نسبة إجمالي المصروفات*	٣,٣٣٪
نسبة الإقتراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥)	٨,٧٧٪
فترة إتاحة القرض	١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
تاريخ استحقاق القرض	١٣ سبتمبر ٢٠٢٧
تفاصيل استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق	–

إجمالي المصروفات لا يتضمن الإهلاك، الإطفاء، الرسوم والأرباح على التمويل.

*كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ لم يتم الصندوق بالإعلان عن توزيعات أرباح تخص الربع الثاني من عام ٢٠٢٥م

الرقام تمثل الربع المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ وهي غير مدققة



* توزيع المحفظة حسب القطاع يشمل الاستثمار المباشر في الأصول العقارية المدرة للدخل فقط.

القيمة السوقية	٣٤٧,٨٢ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	٦٦,٠٠٠,٠٠٠
سعر تداول الوحدة في نهاية الربع	٥,٢٧ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول **	٥٩٧,٧٧ مليون ريال سعودي
إجمالي قيمة الأصول	٧٥٠,٦ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة	٧,٨٨ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٦٨٤,٧٣ مليون ريال سعودي
تاريخ الإدراج	٢٠١٧/٠٤/٣
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	٠,١٥ ٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب المدير الإداري	١٢٩,٠٧٨ ريال سعودي
مصاريف أخرى	تصل حتى ٠,٥ ٪ من صافي قيمة الأصول

الأرقام كما في ٢٠ يونيو ٢٠٢٥، وهي غير مدققة

- يدفع الصندوق لمدير الصندوق أنجاب إدارة وفقاً لما يلي: (أ) ما نسبته ٠,٥٪ سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق (وب) ما نسبته ٥٪ من إجمالي إيرادات الصندوق السنوية على ألا تتجاوز الأرباح الإدارية الإجمالية ما نسبته ٠,٧٥٪ من صافي قيمة أصول الصندوق.
- يستند صافي قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

التغيرات الجوهرية:

لا يوجد أية تغيرات جوهريّة.

معلومات الاتصال:

(977) || ८११ ||

صندوق بريد ٦٠٦٧٧ - الرياض ١١٥٥٥

أبراج سكاي، 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 يقدح بهذه المادة استخداما أو اعتبارها للاستشارة أو اختيار أي نشاط قد يحدث مستقبلا. وما لم يتم النص عليه خلاف ذلك، فإنه يتوجب عدم نسخ المعلومات الواردة في هذه المادة كليا أو جزئيا. بدون الموافقة الخطية المحددة لشركة جدوى للاستثمار، أن محتوى هذه الوثيقة هو لغرض الإطلاع فقط. ولا تعتبر الشركة نفسها مقدما لفائدة المستشارين القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذه الوثيقة. ولغرض الفهم الواضح للحدود ولاءه منه كلف ومقر العتيمك في المخاطرة. نوصي بطلب الاستشارة الاستشارية متخصصة. أن الاستثمار في منتجات جدوى رهن بشروطها وأحكامها التي نامل منكم خلال قراءة الهجوع إلى المخاطر الرئيسية للاستثمار في المنتج أن بعض المنتجات معرضة لمخاطر العلامات اجنبية والعتيرت في أسعارها 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. وبمك تغيير المعلومات الواردة في هذه الوثيقة في أي وقت بدون إشعار مسبق، ولا يعد الأداء السابق لجدوى للاستثمار مؤشرا على أية عوائد مستقبلية. هذا وأن جدوى للاستثمار شركة منظمة ومخصة 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	٩٩٩,٢٥٠	%٠,١٩٢	%٠,٧٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١٠٠,٠٠٠	%٠,٠١٩	٤٠٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	٢٧٦,٢٦١	%٠,٥٣	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب حفظ	١٩,٩٨٧	%٠,٠٠٤	%٠,٢٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الإدراج	٢٩,٩٠٤	%٠,٠٠٦	٣٠٠,٠٠٠
أتعاب إدارية	٣٢,٢٧٠	%٠,٠٠٦	١٢٩,٧٨
أتعاب تأمين	١٧,٦١٤	%٠,٠٠٣	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تقييم ممتلكات	٢٨,٤٠٠	%٠,٠٠٥	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	١٥,٠٠٠	%٠,٠٠٣	٦٠,٠٠٠
أتعاب قانونية	-	%٠,٠٠٠	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبة	٠	%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	٣٨,٤٧١	%٠,٠٠٧	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارة الأملاك	٩١٢,٥٣٥	%٠,١٧٦	
إجمالي	٢,٤٧٤,٦٩٢	%٠,٤٧٦	

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.	