

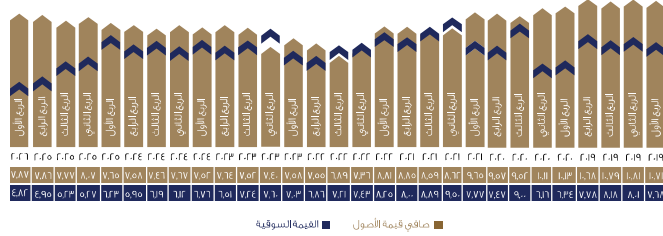


**صندوق جدوى ريت الحرمين** هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق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

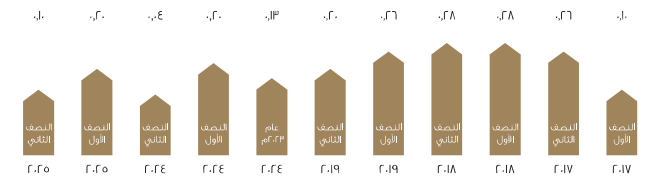
حقائق أساسية	
الدخل التأجيلي للفترة	١٢,٨٦٥,٣١٩ ريال سعودي
إجمالي المصروفات للفترة	٢,٢٣٠,٢١٥ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيلي إلى القيمة السوقية	٤٤.٤٪
نسبة توزيعات الأرباح	٠.٠٪
إجمالي الأرباح الموزعة	٠
نسبة الإقراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣١ مارس ٢٠٢٦)	٢٨.٩٧٪
فترة إتاحة القرص	١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
تاريخ استحقاق القرص	١٣ سبتمبر ٢٠٢٧

**تفاصيل استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق**  
إجمالي المصروفات لا تتضمن الإهلاك، الرسوم والأرباح على التمويل.  
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٦ لم يتم الصندوق بإعلان عن توزيعات أرباح تخص الربع الأول من عام ٢٠٢٦ م.  
الأرقام تمثل الربع المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٦ م، وهي غير مدققة

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



توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



توزيع المحفظة حسب الأصول



نسبة إشغال المحفظة في نهاية الربع لفندق ننوات الأندلسية هي ٩٤٪، فندق ورت إيليت هي ٩٦٪ ومبنى التجزئة هي ٠٪. نسبة الإشغال لفندق ننوات التفوق هي ٧٠٪ (فندق ننوات التفوق يتم تشغيله في موسم الحج).

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	٣١٨.١٢ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	٦٦,٠٠٠,٠٠٠
سعر تداول الوحدة في نهاية الربع	٤.٨٢ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول	٥٩٩.٣١ مليون ريال سعودي
إجمالي قيمة الأصول	٧٤٥.٤٦ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة	٧.٨٧ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٦٩٢.٠٧ مليون ريال سعودي
تاريخ الإدراج	٢٠١٧/٤/٣٠
فترة الصندوق	٩٩ سنة
سياسة توزيع الأرباح	بشكل نصف سنوي
رمز الصندوق في تداول	٤٣٣٢
رمز بلومبرغ	JADWA AB EQUITY
أنواع الإدارة	٧٥٪ من صافي قيمة الأصول
أنواع أمين الحفظ	١,٠٠٠ ريال سعودي
أنواع المدير الإداري	١٣٢,٩٥١ ريال سعودي
مصاريف أخرى	تصل حتى ٠.٥٪ من صافي قيمة الأصول

الأرقام كما في ٣١ مارس ٢٠٢٦ م وهي غير مدققة  
• يدفع الصندوق لمدير الصندوق أنصاف إدارة وفقاً لما يلي: (أ) ما نسبته ٠.٥٪ سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق، (ب) ما نسبته ٢٥٪ من إجمالي إيرادات الصندوق السنوية على ألا تتجاوز أنصاف الإدارة الإجمالية ما نسبته ٠.٧٥٪ من صافي قيمة أصول الصندوق.  
• يستند أنصاف قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

التغيرات الجوهرية:

لا يوجد أية تغيرات جوهرية.

معلومات الاتصال:

صندوق جدوى ريت ٦٧٧-٦ - الرياض ١١٣٢٩  
المبنى رقم ٢٤٦، طريق الملك خالد، ٧٩٤٤ غرب حي أم الحمام الرياض  
www.jadwa.com

إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مديروها أو موظفوها أو شركاتها التابعة أية ضمانات أو تعهدات أو التزامات صريحة خاتمة أو ضمنية ولا تتحمل أية مسؤولية قانونية، مباشرة أو غير مباشرة، أو المسؤولية عن دقة أية معلومات تتضمنها هذه المادة أو أكتفائها أو الفائدة المرجوة منها، ولا يقصد بهذه المادة استخدامها أو اعتبارها استثماراً أو اختياراً لأي نشاط قد يحدث مستقبلًا، 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 أن محتوى هذه الوثيقة هو لتعريف فقط، ولا تعتبر الشركة نفسها مقدمة للاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذه الوثيقة، وتعرض الفهم الواضح للصندوق وملاءمته لحجم وفقاً لرغبتكم في المحاضرة، نوصي بطلب استشارة استثمارية متخصصة، إن الاستثمار في منتجات جدوى ريت يشوبها وأحكامها التي نأمل منكم جلال 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 ومعرضة 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	٧٩٩,٧٧٤	%١,٥٤	٠,٧٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١٠,٠٠٠	%٠,١٩	٤٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	٢٦,٢٤٠	%٠,٥٠	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب حفظ	٢٥,٠٠٠	%٠,٥٠	١٠,٠٠٠
أتعاب الإدراج	٢٥,٨٩٢	%٠,٥٠	٣٠,٠٠٠
أتعاب إدارية	٣٣,٢٣٨	%٠,٦٠	١٣٢,٩٥١
أتعاب تأمين	١٩,٨٨٣	%٠,٤٠	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تقييم ممتلكات	٢٨,٤٠٠	%٠,٥٠	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	١٥,٠٠٠	%٠,٣٠	٦٠,٠٠٠
أتعاب قانونية	٣,٠٠٠	%٠,١٠	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبة	١,٥٠٤	%٠,٠٠	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب مصرفية	١,٢٩٦	%٠,٠٠	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الأعضاء	٥,٠٠٠	%٠,١٠	٢٠,٠٠٠
أتعاب أخرى	٢٥,٨٢٧	%٠,٥٠	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارة الأملاك	٨٥٩,٦١٢	%١,٦٥	
<b>إجمالي</b>	<b>٢,٢٠٣,٢١٥</b>	<b>%٥,٤٢٤</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) *	٦,٦٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
الربح الموزع لكل وحدة *	%١,٠
الربح الموزع على سعر الوحدة *	%٢,٠٧
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني *	حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦م
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	٦٦,٠٠٠,٠٠٠ وحدة
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	%١,٢٧

\* لا يوجد توزيعات ناتجة من مخصصات بيع سابقة حتى الربع المعني للمعامل السابق.

