



## البيان الربع سنوي للصندوق - الربع الثاني ٢٠١٩

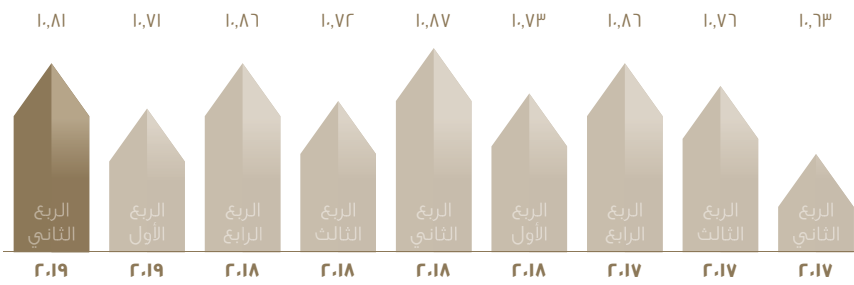
**صندوق جدوى ريت الحرمين** هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليقات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق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

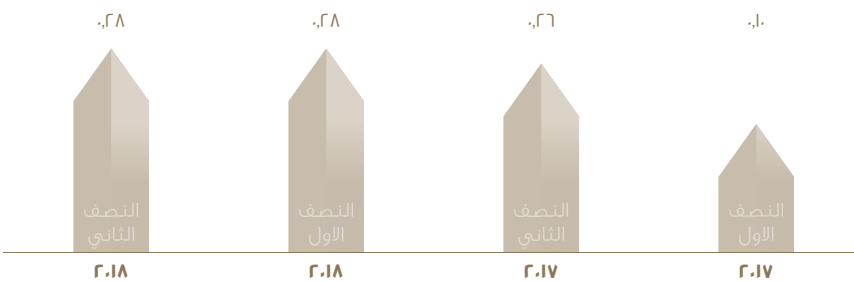
العائد من الأجر	١٣,٥٤٧,١٧٥ ريال سعودي
اجمالي المصروفات للفترة*	٢,٩٣٧,٣٢٣ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيري إلى صافي قيمة شكل سنوي	٧٠.٦٠٪
توزيعات ارباح بشكل سنوي	٦٩.٩٩٪
نسبة اجمالي المصروفات بشكل سنوي*	٢١.٦٥٪
نسبة الدين إلى إجمالي أصول	٢١.٢٣٪

\*إجمالي المصروفات لا يتضمن الإهلاك، الرسوم والأرباح على القروض  
الأرقام تمثل الحالة في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٩ وهي غير مدققة

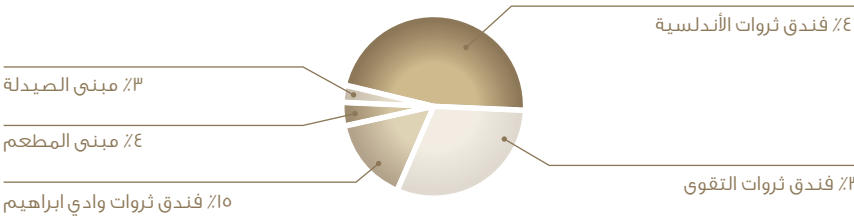
## صافي قيمة الأصول لكل وحدة (ريال للوحدة)



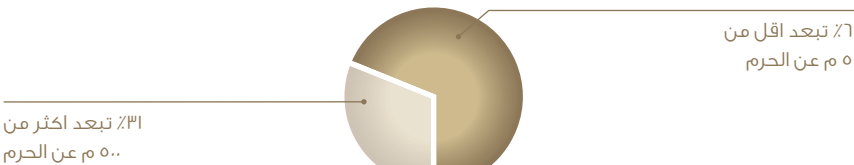
## توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



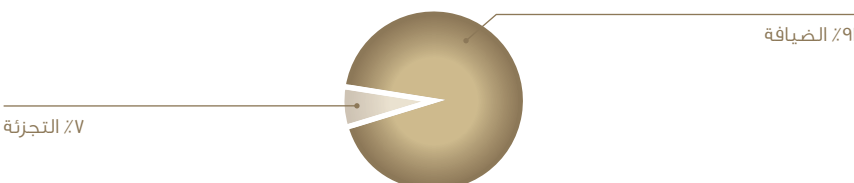
## توزيع المحفظة حسب الأصول



## توزيع المحفظة حسب الموقع



## توزيع المحفظة حسب القطاع



القيمة السوقية ٥٢٩ مليون ريال سعودي

عدد الوحدات ٦٦,٠٠٠,٠٠٠

القيمة السوقية لكل وحدة\*\* ٨,٠١ ريال سعودي

صافي قيمة الأصول\*\*\* ٧١٣,٦٠ مليون ريال سعودي

صافي قيمة الأصول لكل وحدة\*\*\* ١٠,٨١ ريال سعودي

قيمة المحفظة العقارية ٨٦٢ 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

أنتعاب الإدارة ١٪ من صافي قيمة الأصول

أنتعاب أمين الحفظ ٠,٢٥٪ من صافي قيمة الأصول

أنتعاب المدير الإداري ٠,٠٢٪ من صافي قيمة الأصول

مصارييف أخرى تصل حتى ٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول

\*\*سعر الإغلاق كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٩  
\*\*\*يستند صافي قيمة الأصول لكل وحدة إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٩

## معلومات الاتصال:

١٢٧٩ ١٢٧٩ (٩٦٦٦)  
صندوق بريد ٦٠٦٧٧  
الرياض ١١٥٥٥  
أبراج سكايا، طريق الملك فهد  
المملكة العربية السعودية  
www.jadwa.com

## إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مدراؤها 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 استشارة أو اختياراً في 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، لأنه فدوى هذه الوثيقة هو لغرض الاطلاع 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، ن الاستثمار في منتجات جدوى رهن بشروطها وأحكامها التي نأمل منكم خلال قراءتها الرجوع إلى المخاطر الرئيسية للاستثمار في المنتج من 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 أصل. ويمكن تغيير المعلومات الواردة في هذه الوثيقة في أي وقت بدون إشعار مسبق. ولا يعد أداء السابق لجدوى مؤشراً على أية عوائد مستقبلية. هذا وإن جدوى للاستثمار شركة منظمة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

