



بيان الربع الرابع ٢٠١٩

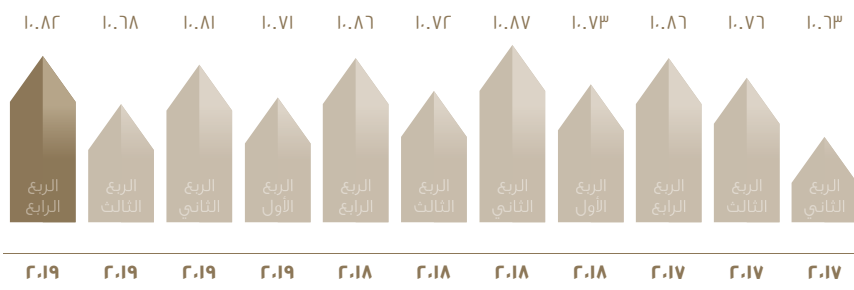
صندوق جدوى ريت الحرمين هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق إلى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

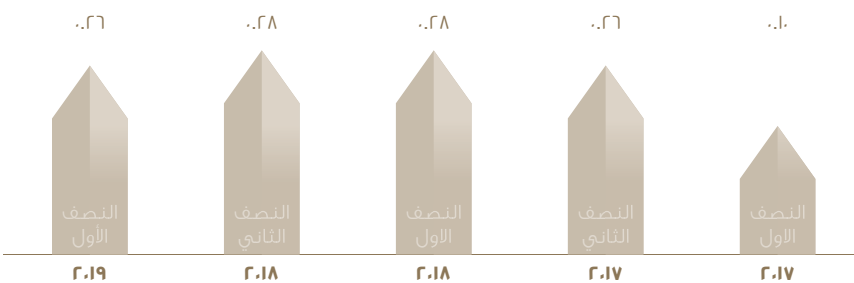
الدخل التآجيري للفترة	١٣,٦٩٦,٤٥ ريال سعودي
إجمالي المصروفات للفترة*	٢,١٧٦,٩٦٧ ريال سعودي
نسبة الدخل التآجيري إلى صافي قيمة الأصول بشكل سنوي	٧.٦٧%
نسبة توزيعات أرباح بشكل سنوي	٦.٣٦%
نسبة إجمالي المصروفات بشكل سنوي*	١.٦١%
نسبة الدين إلى إجمالي أصول	٢١.٢٣%

*إجمالي المصروفات لا يتضمن الإهلاك، الرسوم والأرباح على القروض
الأرقام تمثل الحالة في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وهي غير مدققة

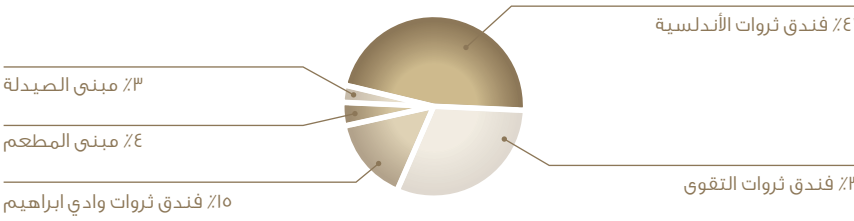
صافي قيمة الأصول لكل وحدة (ريال للوحدة)



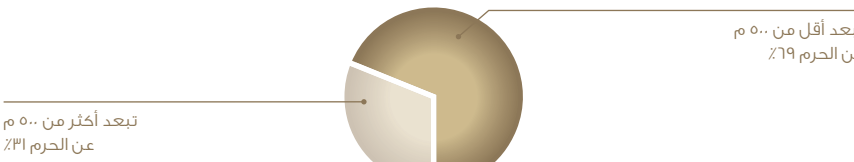
توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



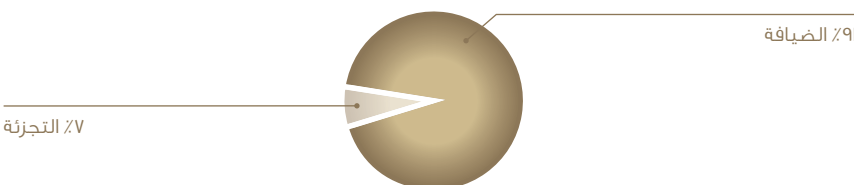
توزيع المحفظة حسب الأصول



توزيع المحفظة حسب الموقع



توزيع المحفظة حسب القطاع



لا يوجد أي تغييرات جوهرية خلال الربع الرابع من السنة الحالية

التغييرات جوهرية

٥٤٠ مليون ريال سعودي	القيمة السوقية
٦٦,٠٠٠,٠٠٠	عدد الوحدات
٨,١٨ ريال سعودي	القيمة السوقية لكل وحدة**
٧١٣,٩١ مليون ريال سعودي	صافي قيمة الأصول***
١,٠٨٢ ريال سعودي	صافي قيمة الأصول لكل وحدة***
٨٦٢ مليون ريال سعودي	قيمة المحفظة العقارية***
٢٠١٧/٤/٣٠	تاريخ الإدراج
٩٩ سنة	فترة الصندوق
بشكل نصف سنوي	سياسة توزيع الأرباح
٤٣٣٢	رمز الصندوق في تداول
JADWA AB EQUITY	رمز بلومبرغ
١% من صافي قيمة الأصول	أنعاب الإدارة
٢٥% من صافي قيمة الأصول	أنعاب أمين الحفظ
٢% من صافي قيمة الأصول	أنعاب المدير الإداري
تصل حتى ٠.٥% من صافي قيمة الأصول	مصاريف أخرى

**سعر الإغلاق كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
***يستند صافي قيمة الأصول لكل وحدة إلى القيمة العادلة لمحفظه العقارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

معلومات الاتصال:
١١٣٩ ١٦٢٩٦ (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 مدرؤها 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 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. أنه فحوى 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. من الاستثمار في منتجات جدوى رهن بشروطها وأحكامها التي تأمل منكم خلال قراءتها الرجوع إلى المخاطر الرئيسية للاستثمار في المنتج، 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 ومصرحة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

