



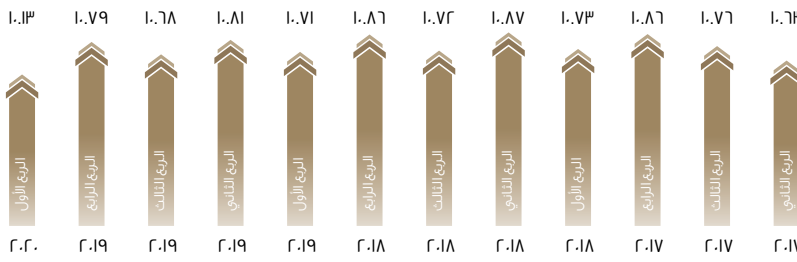
صندوق جدوى ريت الحرمين هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق إلى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

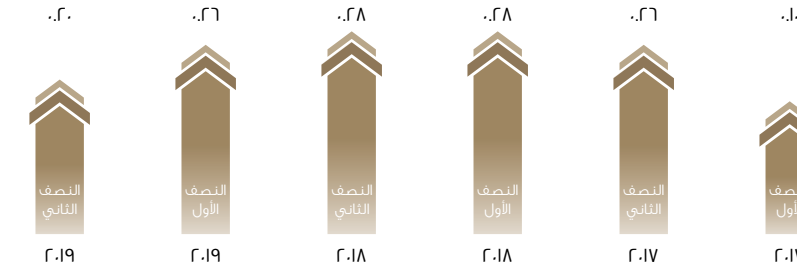
الدخل التأجيري للفترة ^١	٨,٠٦٧,٧٧٢ ريال سعودي
إجمالي المصروفات للفترة ^٢	٢,١٩,٠١١ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيري إلى صافي قيمة الأصول لكل وحدة بشكل سنوي	٪٤.٨٣
نسبة توزيعات الأرباح بشكل سنوي	٪٦.٣١
نسبة إجمالي المصروفات بشكل سنوي ^٣	٪٠.٩٩
نسبة الدين إلى إجمالي الأصول	٪٢٢.١١

١- العائد من الدخل التأجيري هو العائد بعد تعليق عقود الإيجارات مؤقتاً بسبب قيود كورونا ١٩. إجمالي المصروفات لا يتضمن الإهلاك، الإطفاء، الرسوم والأرباح على القروض. الأرقام تمثل الحالة في تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٠ وهي غير مدققة

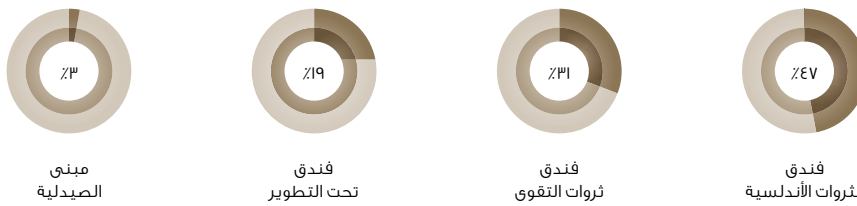
صافي قيمة الأصول لكل وحدة (ريال للوحدة)



توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



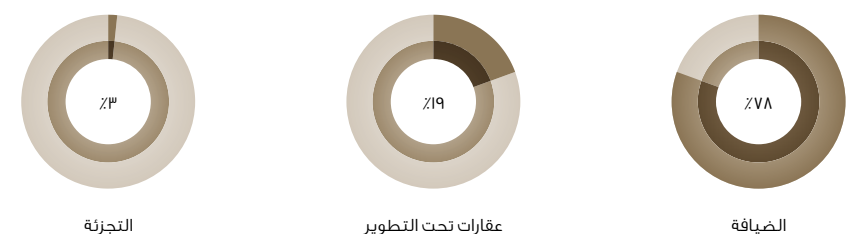
توزيع المحفظة حسب الأصول



توزيع المحفظة حسب الموقع



توزيع المحفظة حسب القطاع



القيمة السوقية	٤١٨ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	٦٦,٠٠٠,٠٠٠
القيمة السوقية لكل وحدة	٦,٣٤ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول ^{**}	٦٦٨,٢٩ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة ^{***}	١٠,١٣ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٨٢٨ 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
أتعاب الإدارة	٪١ من صافي قيمة الأصول
أتعاب أمين الحفظ	٠,٢٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب المدير الإداري	٠,٢٪ من صافي قيمة الأصول
مصاريف أخرى	تصل حتى ٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول

** سعر الإغلاق كما في تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٠
*** تستند صافي قيمة الأصول لكل وحدة إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

التغيرات الجوهرية:

- في ٣ فبراير ٢٠٢٠، تمت الموافقة على خطة إعادة تطوير مبني فندق ثروات وادي إبراهيم ومبني المطعم ومجموعهما إلى برج فندقي. نتيجة لذلك، سيتم إنهاء عقود الإيجار.
- في ٩ مارس ٢٠٢٠، تلقى الصندوق إخطار بتعليق عقد إيجار فندق ثروات الأندلسية نظراً لإيقاف العمرة مؤقتاً بسبب تفشي فيروس كورونا.
- وفي نفس التاريخ، تلقى الصندوق إخطار آخر يخص بنفس العقار، حيث قام المستأجر بإشعارنا بفسخ عقد الإيجار المبرم وذلك نظراً لتغير ظروف سوق الضيافة في مكة المكرمة. وبهذا ستكون نهاية العقد في تاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢١.
- في ٢٩ مارس ٢٠٢٠، تلقى الصندوق إخطارات من مستأجري عقار فندق ثروات التقوي وعقار مبني الصيدلية، بتعليق عقود الإيجار الخاصة بهذين العقارين مؤقتاً إلى أن يتم رفع الإيقاف من قبل الجهات المختصة.

معلومات الاتصال:

٣٧٩ ١١ (٩٦٦) ١١١١
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 احتمالها أو الفائدة المرجوة منها، ولا يقصد بهذه المادة استخدامها أو اعتبارها استشارة 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، لأن 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 بعد أداء جدوى للاستثمار السابق مؤشراً على أية عوائد مستقبلية، هذا وإن جدوى للاستثمار شركة منظمة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

