



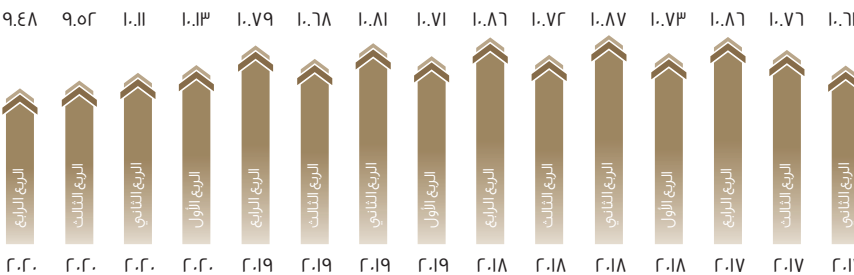
صندوق جدوى ريت الحرمين هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق إلى توفير دخل دوري لهالكي الوحدات عن طريق الاستثمار في أصول عقارية مدرجة للدخل متواجدة في المملكة العربية السعودية وتتركز بنسبة أعلى في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة عن باقي مدن المملكة العربية السعودية وذلك في مختلف القطاعات العقارية.

حقائق أساسية

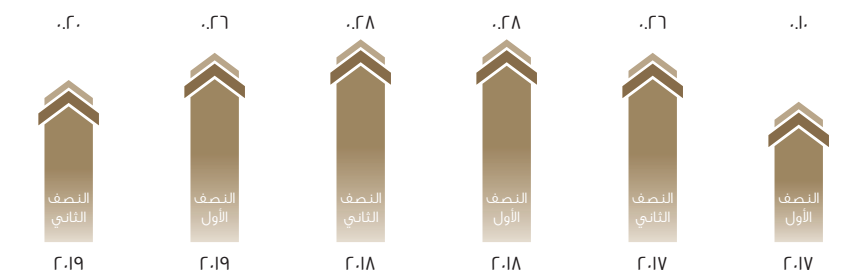
الدخل التأجيلي للفترة ^١	-
إجمالي المصروفات للفترة ^٢	٤٦,٠١٣ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيلي إلى صافي قيمة الأصول لكل وحدة بشكل سنوي	٪٠,٠٠
نسبة توزيعات الأرباح بشكل سنوي	٪٠,٠٠
نسبة إجمالي المصروفات بشكل سنوي ^٣	٪٠,٣٢
نسبة الإقتراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠)	٪٢٧,٦٧

١- الدخل التأجيلي هو الدخل بعد تعليق عقود الإيجارات مؤقتاً بسبب قيود كورونا ١٩.
٢- إجمالي المصروفات لا يتضمن الإهلاك، الإطفاء، الرسوم والأرباح على التمويل.
٣- الأرقام تمثل الربع المنتهي في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وهي غير مدققة

صافي قيمة الأصول لكل وحدة (ريال للوحدة)

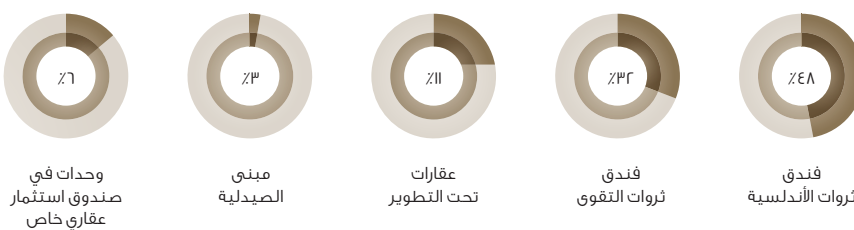


توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)

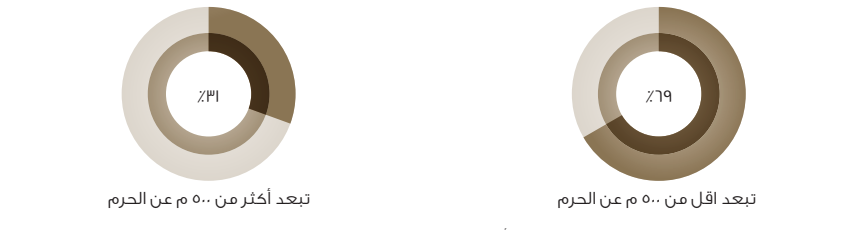


* لن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح للنصف الثاني من ٢٠٢٠.

توزيع المحفظة حسب الأصول

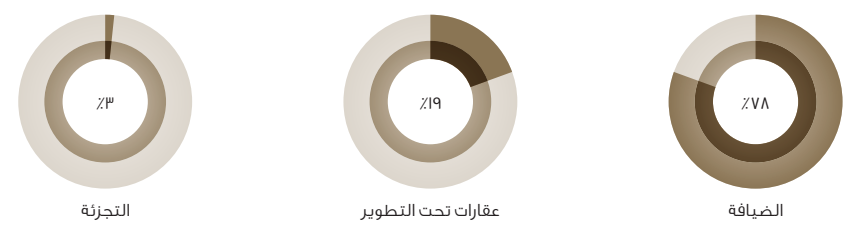


توزيع المحفظة حسب الموقع



* توزيع المحفظة حسب الموقع يشمل الاستثمار المباشر في الأصول العقارية المدرجة للدخل فقط.

توزيع المحفظة حسب القطاع



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

القيمة السوقية	٤٩٣,٠٢ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	٦٦,٠٠٠,٠٠٠
القيمة السوقية لكل وحدة	٧,٤٧ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول ^{**}	٦٢٥,٩٥ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة	٩,٤٨ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٨٤٢ 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
مصاريب أخرى	تصل حتى ٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول

الأرقام كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وهي غير مدققة
** يستند صافي قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

التغيرات الجوهرية:

١- في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٠ أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن تغييرات أساسية في شروط وأحكام صندوق جدوى ريت الحرمين بناءً على موافقة مالكي الوحدات في الاجتماع الأول والذي تم عقده بتاريخ ٢٨ صفر ١٤٤٢هـ الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠م. على أن يكون تاريخ سريان التغيير ٢٠٢٠/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٣م. وتفاصيل التغييرات الأساسية تشمل الموافقة على تعديل نسبة تركيز الاستثمارات العقارية للصندوق في مكة المكرمة والمدينة المنورة لتكون بنسبة ٦٠٪ على الأقل من إجمالي أصول الصندوق. بدلا من كونها لا تقل عن ١٠٪ من إجمالي قيمة أصول الصندوق حالياً. الموافقة على توسيع النطاق الجغرافي للاستثمارات العقارية للصندوق إضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لتشمل بقية مدن المملكة العربية السعودية وبنسبة لا تزيد عن ٤٠٪ بحد أقصى من إجمالي قيمة أصول الصندوق. الموافقة على إتاحة خيار الاستثمار في أصول عقارية خارج المملكة العربية السعودية وبما لا يزيد عن ٢٥٪ من إجمالي أصول الصندوق. الموافقة على تحديث استثمارات الصندوق الأخرى مع بقاء نسبة التخصيص كما هي بما لا يزيد عن ٢٥٪ من إجمالي أصول الصندوق وإضافة اتفاقيات إعادة الشراء وحقوق المنفعة، النقد وما في حكمه وصناديق أسواق النقد ووحدات في صناديق استثمارية وصناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في القطاع العقاري المطروحة طرعا عاما أو خاصا سواء كانت هذه الصناديق مدرجة من قبل مدير الصندوق أو أي شخص آخر على أن تكون جميع هذه الاستثمارات متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية ومبرخصة من قبل الهيئة.

٢- في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٣٠م أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن استثمار صندوق جدوى ريت الحرمين مبلغ وقدره ٥٠ مليون ريال سعودي في صندوق استثمار عقاري خاص مغلق متوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية، فدار من قبل شركة جدوى للاستثمار. ونظراً لأن الصندوق الخاص فدار من قبل مدير الصندوق، ومن منطلق الحرص على اتباع معايير الحوكمة للتأكد من تحقيق الشفافية وحماية مصالح المستثمرين، ولتجنب تضارب المصالح، امتنع الأعضاء الممثلين لمدير الصندوق في مجلس إدارة الصندوق عن التصويت على توصية مدير الصندوق بالاستثمار في الصندوق الخاص.

معلومات الاتصال:

١١١١ ٢٧٩ ١١ (٩٦٦)
صندوق بريد ٦٠٦٧٧ - الرياض ١١٥٥٥
أبراج سكايا، 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 اكتمالها أو الفائدة المرجوة منها، ولا يقصد بهذه المادة استخدامها أو اعتبارها استشارة أو اختيار 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 استشارية متخصصة، إن الاستثمار في منتجات جدوى رهن بشروطها وأحكامها التي نأمل منكم خلال قراءتها من خلال 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 ومبرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

