



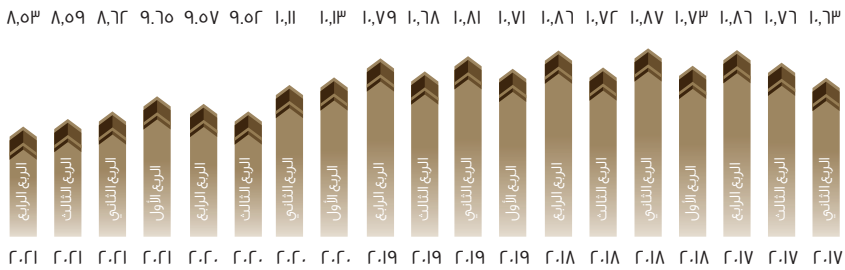
صندوق جدوى ريت الحرمين هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق إلى توفير دخل دوري لمالكي الوحدات عن طريق الاستثمار في أصول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

حقائق أساسية

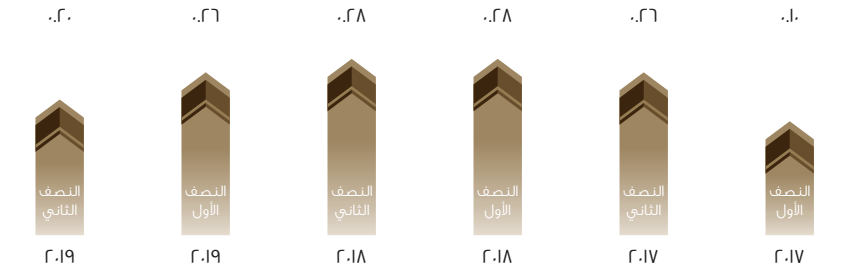
الدخل التأجيلي للفترة ^١	-
إجمالي المصروفات للفترة ^٢	٣٢,١١٧ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيلي إلى صافي قيمة الأصول لكل وحدة	٪٠,٠٠
نسبة إجمالي المصروفات ^٣	٪٠,٠٤
نسبة الإقتراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١)	٪٣,٠٩٤
فترة إتاحة القرض	٣١ يوليو ٢٠٢١
تاريخ استحقاق القرض	٣١ أغسطس ٢٠٢٢
تفاصيل استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق	-

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- تلقى الصندوق توزيعات أرباح عن النصف الأول من عام ٢٠٢١ من الاستثمار في الصندوق العقاري الخاص بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. الأرقام تمثل الربع المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وهي غير مدققة

صافي قيمة الأصول لكل وحدة (ريال للوحدة)

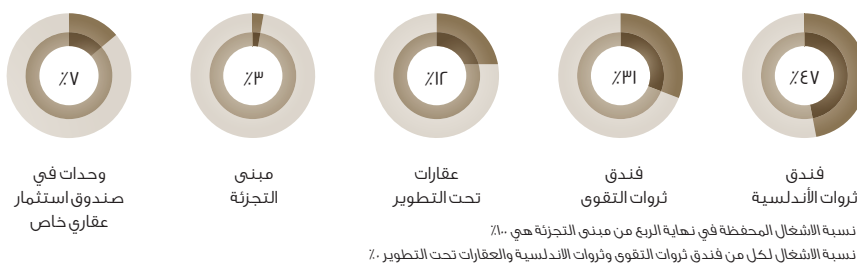


توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



١- لن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح للنصف الثاني من ٢٠٢١.

توزيع المحفظة حسب الأصول



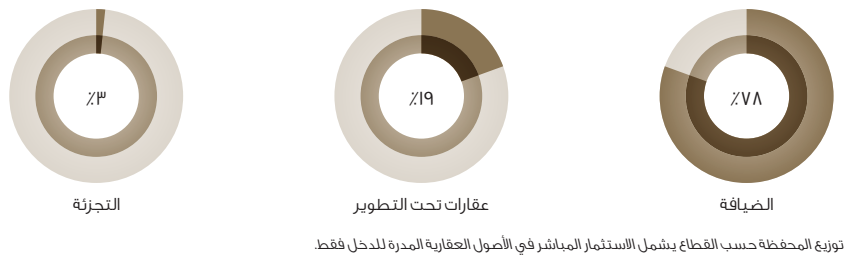
١- نسبة الأشغال المحفظة في نهاية الربع من مبني التجزئة هي ٧٠٪.
٢- نسبة الأشغال لكل من فنادق ثروات التقوى وثروات الأندلسية والعقارات تحت التطوير ١٠٠٪.

توزيع المحفظة حسب الموقع



١- توزيع المحفظة حسب الموقع يشمل الاستثمار المباشر في الأصول العقارية المدرة للدخل فقط.

توزيع المحفظة حسب القطاع



١- توزيع المحفظة حسب القطاع يشمل الاستثمار المباشر في الأصول العقارية المدرة للدخل فقط.

القيمة السوقية	٥٢٨ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	٦٦,٠٠٠,٠٠٠
سعر تداول الوحدة في نهاية الربع	٨,٠٠ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول ^{٢٢}	٥٦٣,٢٧ مليون ريال سعودي
إجمالي قيمة الأصول	٨١٧,٦٩ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة	٨,٥٣ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٧٨,٣٣ مليون ريال سعودي
تاريخ الإدراج	٢٠١٧/٠٤/٣٠
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	١٤٠,٩٦٢ ريال سعودي
مصاريف أخرى	تصل حتى ٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول

الأرقام كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وهي غير مدققة
٢٢- يستند صافي قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

التغيرات الجوهرية:

لا يوجد أية تغيرات جوهرية.

معلومات الاتصال:

١١١١ ٢٧٩ ١١ (٩٦٦)

صندوق بريد ٦٠٦٧٧ - الرياض ١١٥٥٥

أبراج سكاي، 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 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 استثمارية متخصصة، إن 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 يعد الأداء السابق لجدوى للاستثمار مؤشراً على أية عوائد مستقبلية. هذا وإن جدوى للاستثمار شركة منظمة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.





تفاصيل المصاريف (ريال سعودي)

المصاريف	المصاريف خلال الربع الرابع	نسبة المصاريف من صافي قيمة الأصول	الحد الأعلى للمصاريف
أتعاب الإدارة	-	%٠,٠٠٠	١٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١٠٠,٠٠٠	%٠,٠١٨	٤٠٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	٢,٥٠٠	%٠,٠٠٠	٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب حفظ	٣٤,٨٥٨	%٠,٠٠٦	٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الإدراج	٤٤,٥٦٥	%٠,٠٠٨	٣٠٠,٠٠٠
أتعاب إدارية	٢٨,١٣٥	%٠,٠٠٥	١٤,٠٩٦٢
أتعاب تأمين	٢٨,٥٥٧	%٠,٠٠٥	٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تقييم ممتلكات	٢١,٩٠٥	%٠,٠٠٤	٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	٨,٧٥٠	%٠,٠٠٢	٣٥٠,٠٠٠
أتعاب قانونية	-	%٠,٠٠٠	٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبة	١,٤٠٦	%٠,٠٠٠	٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب مصرفية	-	%٠,٠٠٠	٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الأعضاء	٥,٠٠٠	%٠,٠٠١	٢٠٠,٠٠٠
أتعاب أخرى	٤٥,٤٤١	%٠,٠٠٨	٥٪ من صافي قيمة الأصول
إجمالي	٣٢١,١١٧	%٠,٠٥٧	

توزيع الأرباح عن الربع

سياسة توزيع الأرباح	الأرباح الموزعة السنوية 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)*	-
الربح الموزع لكل وحدة*	-
الربح الموزع على سعر الوحدة*	-
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني*	-
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	-
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	-

* لا يوجد توزيعات ناتجة من منحصلات بيع سابقة حتى الربع المماثل للعام السابق.

