



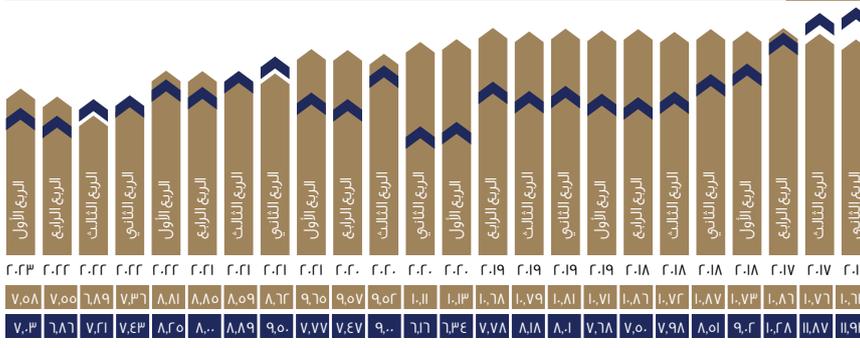
صندوق جدوى ريت الحرمين هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للوائح صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق إلى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

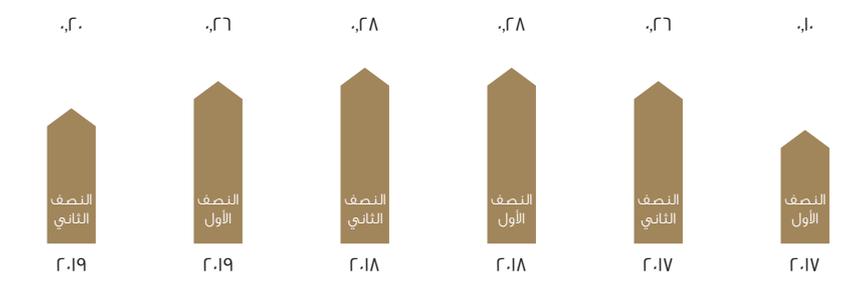
الدخل التآجيري للفترة	٣,٥٧٤,٢٧٥ ريال سعودي
إجمالي المصروفات للفترة*	٥٩٢,٥٨٢ ريال سعودي
نسبة الدخل التآجيري إلى القيمة السوقية	٪٠,٧٧
نسبة توزيعات الأرباح	٪٠,٠٠
إجمالي الأرباح الموزعة	-
نسبة إجمالي المصروفات*	٪٠,٠٨
نسبة الإقتراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣١ مارس ٢٠٢٣)	٪٣٣,٣٠
فترة إتاحة القرض	١٣ سبتمبر ٢٠٢٢م
تاريخ استحقاق القرض	١٣ سبتمبر ٢٠٢٧م
تفاصيل استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق	-

*إجمالي المصروفات لا يتضمن الهلاك، الإطفاء، الرسوم والأرباح على التمويل.
* كما في ٣١ مارس ٢٠٢٣ لم يتم الصندوق بالإعلان عن توزيعات أرباح تخص الربع الأول من عام ٢٠٢٣ الأرقام تمثل الربع المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٣ وهي غير مدققة

صافي قيمة الأصول لكل وحدة (ريال للوحدة)

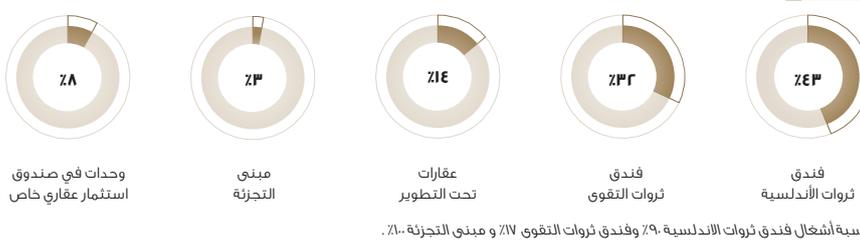


توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



* لن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح للنصف الثاني من ٢٠٢٢م

توزيع المحفظة حسب الأصول



نسبة تشغيل فندق ثروات الأندلسية ٧٩٪ وفندق ثروات التقوى ٧٧٪ ومبني التجزئة ٧٠٪.

توزيع المحفظة حسب الموقع



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

توزيع المحفظة حسب القطاع



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

القيمة السوقية	٤٦٣,٩٨ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	٦٦,٠٠٠,٠٠٠
سعر تداول الوحدة في نهاية الربع	٧,٠٣ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول**	٥٠٠,١٨ مليون ريال سعودي
إجمالي قيمة الأصول	٧٥٩,٨١ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة	٧,٥٨ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٧٢٦,٣٨ مليون ريال سعودي
تاريخ الإدراج	٢٠١٧/٠٤/٣٠م
فترة الصندوق	٩٩ سنة
سياسة توزيع الأرباح	بشكل نصف سنوي
رمز الصندوق في تداول	٤٣٣٢
رمز بلومبرغ	JADWA AB EQUITY
أنعاب الإدارة	١٪ من صافي قيمة الأصول
أنعاب أمين الحفظ	٠,٢٥٪ من صافي قيمة الأصول
أنعاب المدير الإداري	١٤٩,٥٤٦ ريال سعودي
مصاريف أخرى	تصل حتى ٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول

الأرقام كما في ٣١ مارس ٢٠٢٣ وهي غير مدققة
** يستند صافي قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

التغيرات الجوهرية:

لا يوجد أية تغيرات جوهرية.

معلومات الاتصال:

١١١ ٢٧٩ ١١١ (٩٦٦)
صندوق بريد ٦٠٧٧ - الرياض ١١٥٥٥
أبراج سكاى طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية
www.jadwa.com

إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مدراءها أو موظفيها 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. أن 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	١٠,٠٠٠	٪٠,٢٠	٤٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	٨٨,٢٥٠	٪٠,٢٠	٪٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب حفظ	٣١,٠٩٨	٪٠,١٨	٪٠,٢٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الإدراج	٣٦,٣٤٢	٪٠,٠٦	٣٠,٠٠٠
أتعاب إدارية	٦,١٩٨	٪٠,٠٧	١٤٩,٥٤٦
أتعاب تأمين	١١,٥٩٣	٪٠,١٢	٪٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تقييم ممتلكات	٩٦,٩٠٥	٪٠,٢٠	٪٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	٨,٧٥٠	٪٠,٠٢	٣٥,٠٠٠
أتعاب قانونية	٤,٢٥٠	٪٠,٠١	٪٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبية	٢,٩٩٦	٪٠,٠١	٪٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب مصرفية	-	٪٠,٠٠٠	٪٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الأعضاء	٥,٠٠٠	٪٠,٠١	٢٠,٠٠٠
أتعاب أخرى	٥٧,٢٠٠	٪٠,١١	٪٠,٥ من صافي قيمة الأصول
إجمالي	٥٩٢,٥٨٢	٪٠,١١٩	

توزيع الأرباح عن الربع

سياسة توزيع الأرباح	الأرباح الموزعة 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 متحصلات بيع سابقة حتى الربع المماثل للعام السابق.

