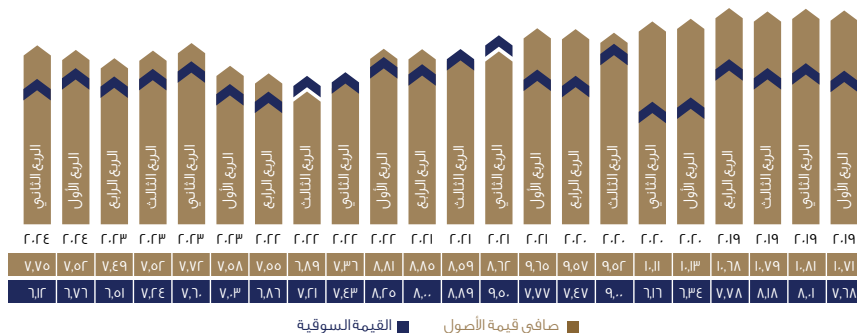


صندوق جدوى ريت الحرمين هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق في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

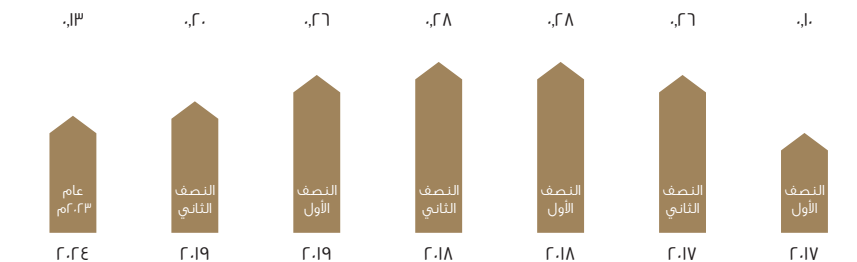
حقائق أساسية	
لدخل التأجيري للفترة	٢١,١٦٧,١٤٨ ريال سعودي
جمالي المصروفات للفترة*	١,٧٥٩,٤٥٤ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيري إلى القيمة السوقية	٥,٢٤٪
نسبة توزيعات الأرباح	٠,٠٠٪
جمالي الأرباح الموزعة	–
نسبة إجمالي المصروفات*	٠,٢٤٪
نسبة الإقتراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤)	٢٩,١٪
كثيرة إتاحة القرض	١٣ سبتمبر ٢٠٢٢م
تاريخ استحقاق القرض	١٣ سبتمبر ٢٠٢٧م
ففاصيل استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق	–

١٠. إجمالي المصروفات لا يتضمن الإهلاك، الإطفاء، الرسوم والأرباح على التمويل.
كما في ٣ يونيو ٢٠٢٤ لم يقيم الصندوق بالإعلان عن توزيعات أرباح تخص الربع الثاني من عام ٢٠٢٤م.
الأرقام تمثل الربع المنته في ٣ يونيو ٢٠٢٤م وهي غير مدققة

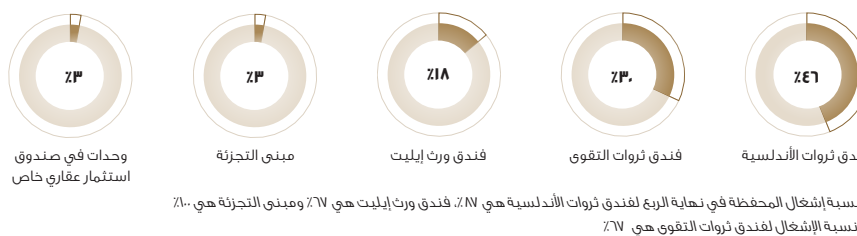
صافي قيمة الأصول لكل وحدة / القيمة السوقية (ريال للوحدة)



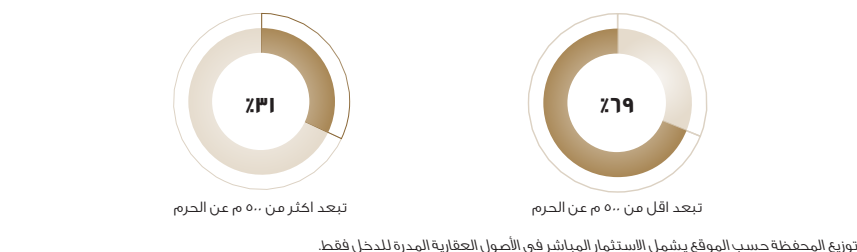
توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



توزيع المحفظة حسب الأصول



توزيع المحفظة حسب الموقع



توزيع المحفظة حسب القطاع



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

٤٣,٩٢ مليون ريال سعودي	القيمة السوقية
٦٦,٠٠٠,٠٠٠	عدد الوحدات
١,١٢ ريال سعودي	سعر تداول الوحدة في نهاية الربع
٥١١,٧١ مليون ريال سعودي	صافي قيمة الأصول
٧٤٢,٢٥ مليون ريال سعودي	إجمالي قيمة الأصول
٧,٧٥ ريال سعودي	صافي قيمة الأصول لكل وحدة
٦٨٠,٧٢ مليون ريال سعودي	قيمة المحفظة العقارية
٢٠١٧/٠٤/٣٠	تاريخ الإدراج
٩٩ سنة	فترة الصندوق
بشكل نصف سنوي	سياسة توزيع الأرباح
٤٣٣٢	رمز الصندوق في تداول
JADWA AB EQUITY	رمز بلومبرج
٧٥,٠٪ من صافي قيمة الأصول	اتعاب الإدارة
٢٥,٠٪ من صافي قيمة الأصول	اتعاب أمين الحفظ
١٢٥,٣١٩ ريال سعودي	اتعاب المدير الإداري
تصل حتى ٥,٠٪ من صافي قيمة الأصول	مصاريف أخرى

الأرقام كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٤، وهي غير مدققة

يدير الصندوق مدير الصندوق أنشأ إدارة وفقاً لما يلي، (أ) ما نسبته ٥٠٪ سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق (ب) ما نسبته ٥٠٪ من إجمالي إيرادات الصندوق السنوية. على أن تتجاوز إدارة الإدارة المالية ما نسبته ٧٠٪ من صافي قيمة أصول الصندوق.

مستند صافي قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

التغيرات الجوهرية:

لا يوجد أية تغيرات جوهريّة.

معلومات الاتصال:

(977) || 279 ||||

صندوق بريد ٦٠٦٧٧ - الرياض ١١٥٥٥

أبراج سكاي، طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية

www.jadwa.com

إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مدرائها أو موظفوها أو شركائها التابعة أية ضمانات أو تعهدات أو التزامات صريحة كانت أو ضمنية أو 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 مستقبلا. وما لم يتم النص عليه خلاف ذلك، فإنه يتوجب عدم نسخ المعلومات الواردة في هذه المادة كليا أو جزئيا. بدون الموافقة الخطية الممنوحة لشركة جدوى للاستثمار، لن يحتوي هذه الوثيقة أو لغرض الطلاع فقط، وتعتبر الشركة نفسها مقدمة للاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذه الوثيقة. ولغرض الفهم الواضح للصندوق وملائمته لكم وفقا لاعتباركم في المخاطرة، نوصي بطلب استشارة استثمارية متخصصة. إن الاستثمار في منتجات جدوى رهن بشروطها وأحكامها التي نامل منكم قراءة الروع إلى المخاطر الرئيسية للاستثمار في المنتج لأن بعض المنتجات معرضة لمخاطر العملات الأجنبية والتغيرات في أسعار صرفها إضافة إلى المخاطر 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. وبمكن تغيير المعلومات الواردة في هذه الوثيقة في أي وقت بدون إشعار مسبق. ولا يعد الأداء السابق لجدوى للاستثمار مؤشرا على أية عوائد مستقبلية. هذا الجدوى للاستثمار شركة منظمة ومدرجة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية





تفاصيل المصاريف (ريال سعودي)			
المصاريف	المصاريف خلال الربع الثاني	نسبة المصاريف من صافي قيمة الأصول	الحد الأعلى للمصاريف
أتعاب الإدارة	٩٨٣,٢١١	%٠,١٩٢	%٠,٧٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١٠,٠٠٠	%٠,٠٢٠	٤٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	١٤٥,٣٥٤	%٠,٠٢٨	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب حفظ	٣٢,٧٨٠	%٠,٠٠٦	%٠,٢٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الإدراج	٣٤,٥٨٩	%٠,٠٠٧	٣٠,٠٠٠
أتعاب إدارية	٣١,٣٣٠	%٠,٠٠٦	١٤٩,٥٤٦
أتعاب تأمين	٢٠,٤٦٤	%٠,٠٠٤	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تقييم ممتلكات	٢٨,٤٠٠	%٠,٠٠٦	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	١٥,٠٠٠	%٠,٠٠٣	٦,٠٠٠
أتعاب قانونية	-	%٠,٠٠٠	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبة	٣,٠٧٦	%٠,٠٠١	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب مصرفية	-	%٠,٠٠٠	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الأعضاء	٥,٠٠٠	%٠,٠٠١	٢,٠٠٠
أتعاب أخرى	١٣,٧٥٠	%٠,٠٠٣	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارة الأملاك	٣٤٦,٥٠٠	%٠,٠٦٨	
إجمالي	١,٧٥٩,٤٥٤	%٠,٣٤٤	

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.	