

جدوى ريت الحرمين
Jadwa REIT Al Haramain



البيان الربع سنوي للصندوق

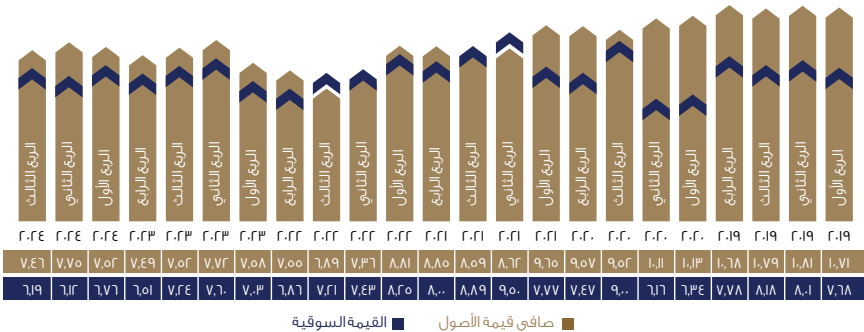
الربع الثالث ٢٠٢٤

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

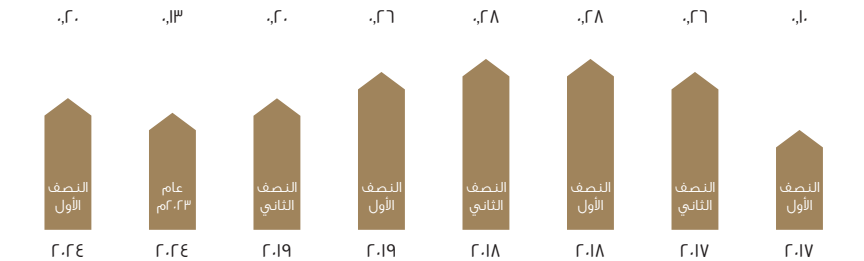
حقائق أساسية	
الدخل التأجيلي للفترة	٥,٦٥٨,٨٩٦ ريال سعودي
إجمالي المصروفات للفترة*	٢,١٣٠,٧١٣ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيلي إلى القيمة السوقية	٪١,٣٩
نسبة توزيعات الأرباح	٪٠,٠٠
إجمالي الأرباح الموزعة	-
نسبة إجمالي المصروفات*	٪٠,٣٦
نسبة الإقتراض إلى إجمالي الأصول (كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤)	٪٣٠,٣٢
فترة إتاحة القرض	١٣ سبتمبر ٢٠٢٢م
تاريخ استحقاق القرض	١٣ سبتمبر ٢٠٢٧م
تفاصيل استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق	-

إجمالي المصروفات لا يتضمن الإهلاك، الإطفاء، الرسوم والأرباح على التمويل.
 كما في ٣ سبتمبر ٢٠٢٤ لم يتم الصندوق بالإعلان عن توزيعات أرباح تخص الربع الثالث من عام ٢٠٢٤.
 الأرقام تمثل الربع المنتهي في ٣ سبتمبر ٢٠٢٤ وهي غير مدققة

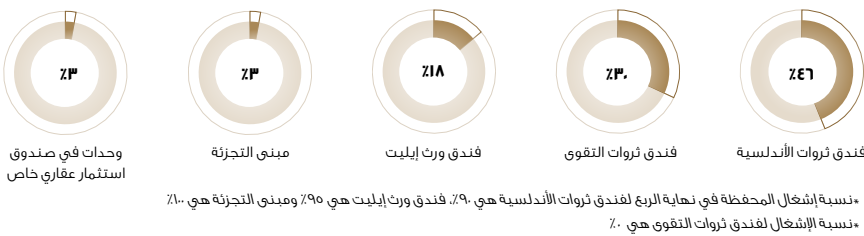
صافي قيمة الأصول لكل وحدة / القيمة السوقية (ريال للوحدة)



توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



توزيع المحفظة حسب الأصول



توزيع المحفظة حسب الموقع



* توزيع المحفظة حسب 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 ٤.٨,٥٤ مليون ريال سعودي

عدد الوحدات

سعر تداول الوحدة في نهاية الربع

صافي قيمة الأصول ** ٤٩٢,٢١ مليون ريال

إجمالي قيمة الأصول

صافي قيمة الأصول لكل وحدة

قيمة المدفظة العقارية ٦٧٩,٤٩ مليون ريال سعودي

تاريخ الإدارة

فترة الصندوق

سياسة توزيع الأرباح

رمز الصندوق في تداول

رمز بلومبرگ

أُتْعِبَ الإدارة ٧٥٪ من صافي قيمة الأصول

أُتْعِبَ أَمِينُ الْحَفْظِ ٢٥٪ مِنْ صَافِي قِيَمَةِ الْأَصُولِ

أُتعاب المدير الإداري ١٢٥,٣١٩ ريال سعودي

مصاريف أخرى

الأرقام كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م وهي غير مدققة

• يدفع الصندوق لمدير الصندوق أتعاب إدارة وفقاً لما يلي: (أ) ما نسبته ٥٪ سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق، و(ب) ما نسبته ٥٪ من إجمالي إيرادات الصندوق السنوية على ألا تتجاوز أتعاب الإدارة الإجمالية ما نسبته ٧٥٪ من صافي قيمة أصول الصندوق.

• يستند صافي قيمة الأصول إلى القيمة العادلة لمحفظه العقارات كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م

التغيرات الجوهرية:

لا يوجد أية تغيرات جوهريّة.

معلومات الاتصال:

(977) || ८११ ||

صندوق بريد ٦٠٦٧٧ - الرياض ١١٥٥٥

أبراج سكاي، طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية

www.jadwa.com

إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة جدوى الاستثمار ومدارها أو موظفوها أو مكيكاتها التابعة أية ضمانات أو تعهدات أو التزامات صريحة كاثبات أو ضمنية ولا تتحمل أية مسؤولية قانونية مباشرة أو غير مباشرة، أو المسؤولية عن دقة أية معلومات تتضمنها هذه المادة أو احتياطاتها أو الفوائد المرجوة منها. ولا يقصد بهذه المادة استخدامها أو اعتبارها استشارة أو اختياراً أو نشاطاً ذي طابع استثماري، وما لم يتم النص عليه خلاف ذلك، فإنه يتوجب عدم نسخ المعلومات الواردة في هذه المادة كلياً أو جزئياً بدون الموافقة الطابعة المحددة لشركة جدوى الاستثمار، لا تحتوي هذه الوثيقة ولا عرض الطابع فقط ولا تعتبر انفسها مقدمة للاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذه الوثيقة. ولعرض الفهم الواضح للصندوق وملاءمة لكم وفقاً لبرنامجكم في الخطوط، نوصي بطلب استشارة استثمارية متخصصة. إن الاستثمار في منتج الجاهز يرضي بشروطها وأحكامها التي نامل منكم خلال قراءتها الدروس إلى المخاطر الرئيسية للاستثمار في المنتج. إن بعض المنتجات معرضة لآثار الجاهز، والتغيرات في أسعار صرفها إضافة إلى مخاطر أخرى قد يكون لها تأثيرات سلبية على قيمتها وسعرها. ويجب أن قيمة المنتج تخضع لتقلبات، 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 لجداول الاستثمار مؤشراً على أية عوائد مستقبلية. هذا أن جدوى الاستثمار لشركة منظمة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

جدوى للاستثمار
Jadwa Investment





تفاصيل المصاريف (ريال سعودي)			
المصاريف	المصاريف خلال الربع الثالث	نسبة المصاريف من صافي قيمة الأصول	الحد الأعلى للمصاريف
أتعاب الإدارة	٨٧٦,٤١١	%٠,١٧٨	%٠,٧٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١٠,٠٠٠	%٠,٠٢٠	٤٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	١٠٤,٣٣٢	%٠,٠٢١	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب حفظ	٢٩,٢٢٣	%٠,٠٠٦	%٠,٢٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الإدراج	٣٢,٩٧٢	%٠,٠٠٧	٣٠,٠٠٠
أتعاب إدارية	٣١,٣٣٠	%٠,٠٠٦	١٢٥,٣١٩
أتعاب تأمين	-	%٠,٠٠٠	%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	٢٥,٥٠٠	%٠,٠٠٥	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبة	٤,٢٩٩	%٠,٠٠١	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب مصرفية	١,٢٩٦	%٠,٠٠٠	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الأعضاء	٥,٠٠٠	%٠,٠٠١	٢,٠٠٠
أتعاب أخرى	٢,٢٢٢	%٠,٠٠٠	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارة الأملاك	٨٧٤,٠٨٨	%٠,١٧٨	
إجمالي	٢,١٣٠,٠٧٣	%٠,٤٣٣	

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)*	١٣,٢٠,٠٠٠ ريال سعودي
الربح الموزع لكل وحدة*	٠,٢٠
الربح الموزع على سعر الوحدة*	%٣,٢٣
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني*	حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤م
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	٦٦,٠٠٠,٠٠٠ وحدة
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	%٢,٦١
* لا يوجد توزيعات ناتجة من متحصلات بيع سابقة حتى الربع المماثل للعام السابق.	