



## حقائق عن الصندوق – الربع الرابع ٢٠١٨

**صندوق جدوى ريت الحرمين** هو صندوق استثمار عقاري متداول مفضل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". 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.

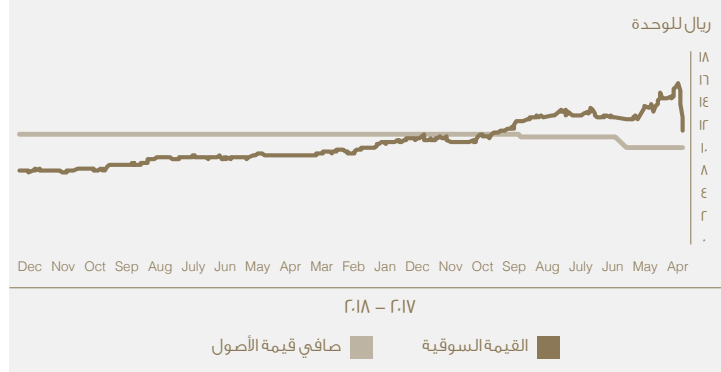
### معلومات عن الصندوق

عدد الوحدات	٦٦,٠٠٠,٠٠٠
مدير الصندوق	شركة جدوى للاستثمار
سياسة توزيع الأرباح	بشكل نصف سنوي
رمز الصندوق في تداول	٤٣٣٢
رمز بلومبرغ	JADWA AB EQUITY

### إحصاءات المحفظة العقارية

عدد العقارات	٥
عدد المستأجرين	٢
عدد الأسرة	٥,٢٢
إجمالي عدد الغرف	١,٦٩
إجمالي مساحة الأرض	٣,٢٢٧ متر مربع
إجمالي مساحة مسطحات البناء	٤٣,٢٥٥ متر مربع
المتوسط المرجح لمدة الإيجار غير المنتهية	١١.١ سنة
نسبة إشغال العقارات	١٠٠٪

### مقارنة القيمة السوقية لكل وحدة وصافي قيمة الأصول لكل وحدة



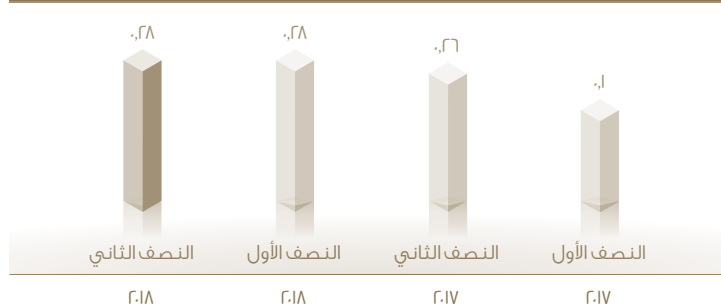
### نبذة عن صندوق جدوى ريت الحرمين

كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

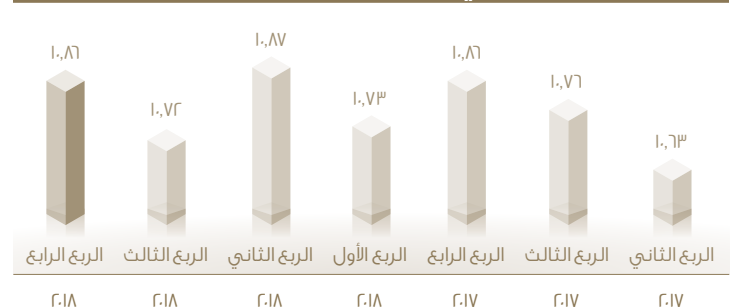
القيمة السوقية	٤٩٥ مليون ريال سعودي
القيمة السوقية لكل وحدة	٧.٥ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول	٧١٦,٩ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة*	١٠.٨٦ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٨١٢ مليون ريال سعودي

\* تم احتساب سعر الوحدة بطريقة القيمة العادلة بالاعتماد على متوسط القيمة العادلة لعقارات الصندوق المقيمة من قبل مقيمين معتمدين كما في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م.

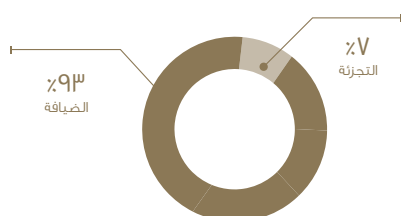
### توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



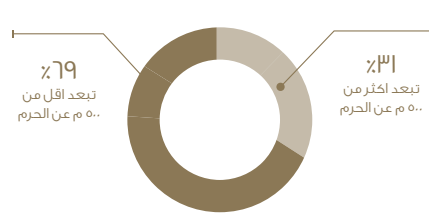
### صافي قيمة الأصول لكل وحدة



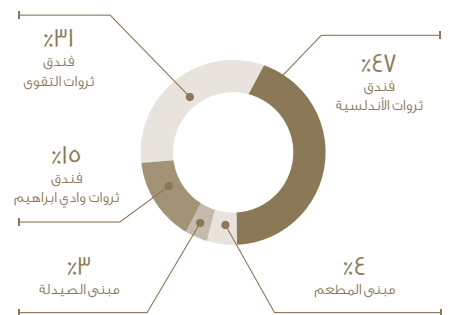
### توزيع المحفظة حسب القطاع



### توزيع المحفظة حسب الموقع



### توزيع المحفظة حسب الأصول





## حقائق عن الصندوق – الربع الرابع ٢٠١٨

قائمة الدخل الغير مدققة (مليون ريال سعودي)	من ١ يناير ٢٠١٨م الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م	من ١٦ أبريل ٢٠١٧م الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م
<b>الإيرادات</b>	٥٤	٢٩,٨
المصاريف المباشرة*	(١٢)	(٨,٣)
<b>إجمالي الدخل</b>	٤٢	٢١,٥
رسوم ومصاريف الصندوق	(١,٢)	(٦,٢)
<b>الدخل التشغيلي</b>	٣١,٨	١٥,٣
مصاريف تمويلية	(٨,٢)	(٠,٦٦)
<b>صافي الدخل</b>	٢٣,٦	١٥,١

\* شاملة تكاليف الإستهلاك

قائمة المركز المالي الغير مدققة (مليون ريال سعودي)	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م
<b>أصول متداولة</b>	٣٨,٦	٧٨,٥
أصول غير متداولة	٧٩١,٦	٧٦٨,٧
<b>إجمالي الأصول</b>	٨٣٠,٢	٨٤٧,٢
مطلوبات متداولة	٥,٧	١١,٥
مطلوبات غير متداولة	١٧٧,٨	١٧٧
<b>إجمالي المطلوبات</b>	١٨٣,٦	١٨٨,٥
<b>صافي قيمة الأصول</b>	٦٤٦,٦	٦٥٨,٦

مؤشرات الصندوق	من ١ يناير ٢٠١٨م الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م	من ١٦ أبريل ٢٠١٧م الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م
<b>الأرباح من العمليات التشغيلية</b>	٣٧ مليون ريال سعودي	٢٤ مليون ريال سعودي
<b>الأرباح التشغيلية للوحدة</b>	٥٧, ريال سعودي	٣٦, ريال سعودي
<b>توزيعات الأرباح للوحدة</b>	٥٦, ريال سعودي	٣٦, ريال سعودي
<b>نسبة الدخل التاجيري إلى القيمة السوقية*</b>	١,٩%	٦,٢٤%
<b>عائد التوزيعات*</b>	٧,٤٧%	٥%
<b>نسبة إجمالي المصروفات</b>	١,٢%	٧,٣%
<b>نسبة الدين إلى إجمالي الأصول</b>	٢١%	٢١%

\* سعر الوحدة السوقية كما في نهاية السنة

## مستجدات الصندوق:

- لاتوجد تغييرات جوهرية أثرت في أعمال وسيير الصندوق

إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مدراءها أو موظفوها أو شركائها 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 اختياراً 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، لأنه يحوي هذه الوثيقة هو لغرض الاطلاع فقط، ولا تعتبر الشركة نفسها مقدمة للاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذه الوثيقة، ولغرض الفهم الواضح للصندوق وملازمته لكم وفقاً لرغبتكم في المخاطرة، نوصي بطلب استشارة استثمارية متخصصة، لأن الاستثمار في منتجات جدوى رهن بشروطها وأحكامها التي نأمل منكم 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 مؤشراً على أية عوائد مستقبلية، هذا وإن جدوى للاستثمار شركة منظمة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

