



**Jadwa REIT Al Haramain Fund** is a closed-ended Sharia compliant real estate investment-traded fund listed in the Saudi Stock Exchange (Tadawul). The primary objective of the fund is to provide its investors with current income by investing in income-generating real estate assets in Saudi Arabia, with a primary focus on the Holy cities of Makkah and Medina.

### Key Highlights

Rental income for the period <sup>1</sup>	SAR -
Total expenses for the period*	SAR 224,615
Annualized rental income to NAV per unit	0.00%
Annualized dividend yield	6.49%
Annualized expense ratio*	0.32%
Loan-to-value ratio	22.63%

<sup>1</sup> Rental income is income post temporary suspension of lease contracts due to COVID 19 restrictions.

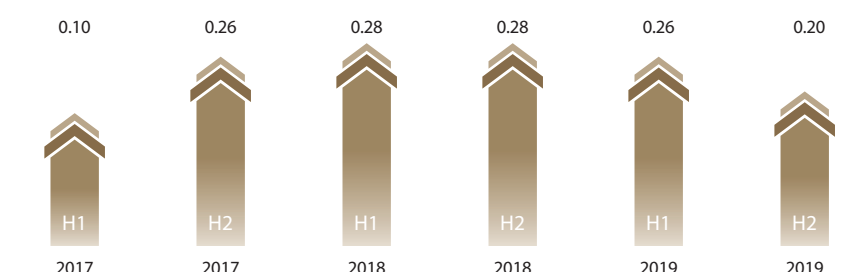
\* Total expenses excludes financial charges, depreciation and amortization.

The numbers represent the position as of 30 June 2020 and are unaudited.

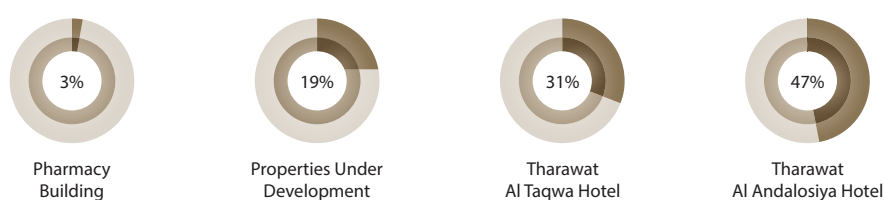
### Net Asset Value (SAR per Unit)



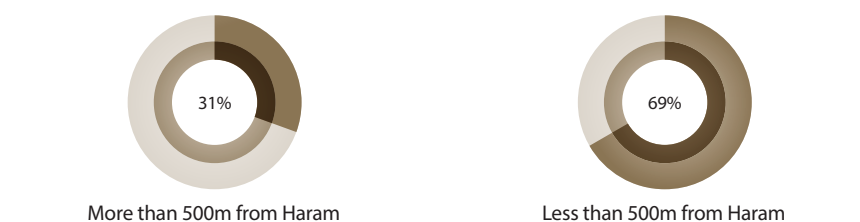
### Dividend Distribution (SAR per Unit)



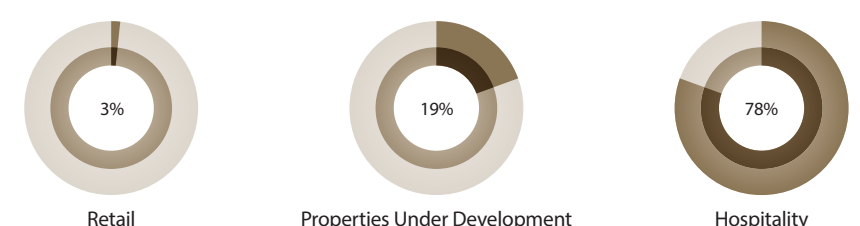
### Portfolio Allocation by Asset



### Portfolio Allocation by Proximity



### Portfolio Allocation by Sector



Market Cap	SAR 407mn
Outstanding Units	66,000,000
Market Unit Price**	SAR 6.16
NAV***	667.08mn
NAV Per Unit***	SAR 10.11
Portfolio Value	SAR 828mn
Listing Date	30/4/2017
Fund Term	99 Years
Dividend Frequency	Semi Annual
Tadawul Ticker	4332
Bloomberg Ticker	JADWA AB EQUITY
Management Fee's	1% of NAV
Custodian Fee's	0.025% of NAV
Administrator Fee's	0.02% of NAV
Other Fund Fee's	up to 0.5% of NAV

\*\* Closing price as of 30 June 2020.

NAV\*\*\* : Net Asset Value

\*\*\* The NAV per unit is based on fair value of portfolio Valuations as of 31 December 2019.

#### Material Changes:

On 20 April 2020 Jadwa Investment Company announced the temporary suspension of management fees for Jadwa REIT Al Haramain Fund, which equals to 1% of the net asset value of the Fund, due to the direct impact of the coronavirus (COVID-19) outbreak on the Fund's assets. Specifically, the precautionary COVID-19 measures included the suspension of Umrah, which led to the suspension of the Fund's rents. The suspension of management fees will be effective from the date of rent suspension for tenants, corresponding to March 1, 2020, and until the Fund resumes the collection of any rents.

#### Contact info:

(966) 11 279 1111  
P.O. BOX 60677 Riyadh 11555  
Sky Towers, King Fahd Road. Kingdom of Saudi Arabia  
www.jadwa.com

#### Disclaimer:

Jadwa Investment or its directors, staff, or affiliates makes no warranty, representation or undertaking whether expressed or implied, nor does it assume any legal liability, whether direct or indirect, or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information that is contained in this material. It is not the intention of this material to be used or deemed as an advice, option or for any action that may take place in future. Unless otherwise stated, all information contained in this material shall not be reproduced, in whole or in part, without the specific written permission of Jadwa Investment. The content of this document is for information purposes only. Jadwa Investment does not hold itself out as providing legal, financial or other advice via this document. Investments in Jadwa's products are governed by their Terms and Conditions. Some products are exposed to foreign currencies and changes in currency exchange rates which may have an adverse effect on the value and price. The product's value is subject to fluctuations and the investor may not receive the full amount that is originally invested. The information provided in this document may be changed at any time without prior notice. Past performance is not an indicative of future returns. Jadwa Investment is authorized and regulated by the Capital Market Authority of Saudi Arabia.





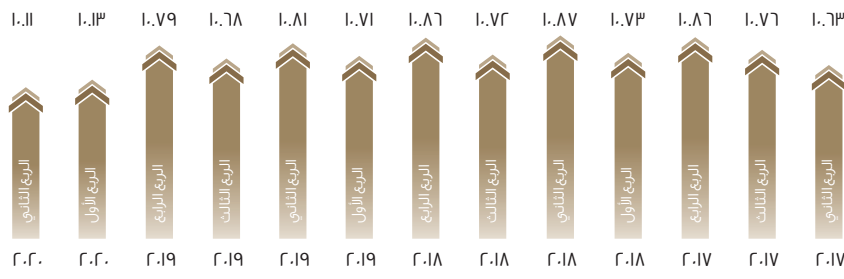
**صندوق جدوى ريت الحرمين** هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول". ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق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

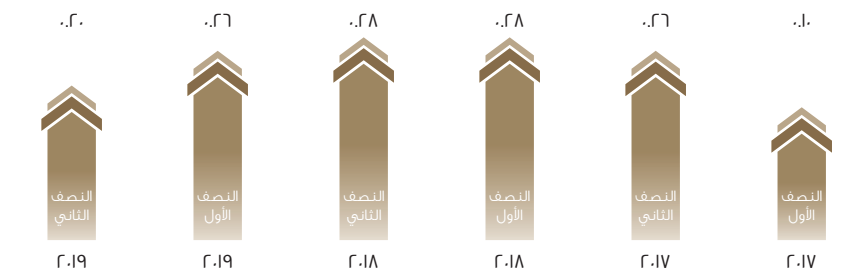
الدخل التأجيري للفترة <sup>١</sup>	- ريال سعودي
إجمالي المصروفات للفترة <sup>٢</sup>	٢٢٤,٦٥ ريال سعودي
نسبة الدخل التأجيري إلى صافي قيمة الأصول لكل وحدة بشكل سنوي	٪٠.٠٠
نسبة توزيعات الأرباح بشكل سنوي	٪٦.٤٩
نسبة إجمالي المصروفات بشكل سنوي <sup>٣</sup>	٪٠.٣٢
نسبة الدين إلى إجمالي الأصول	٪٢٢.٦٣

١- العائد من الدخل التأجيري هو العائد بعد تعليق عقود الإيجارات مؤقتاً بسبب قيود كورونا ١٩. إجمالي المصروفات لا يتضمن الإهلاك، الإطفاء، الرسوم والأرباح على القروض. الأرقام تمثل الحالة في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وهي غير مدققة

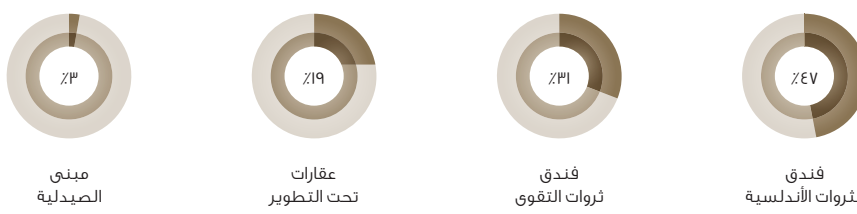
### صافي قيمة الأصول لكل وحدة (ريال للوحدة)



### توزيعات الأرباح (ريال للوحدة)



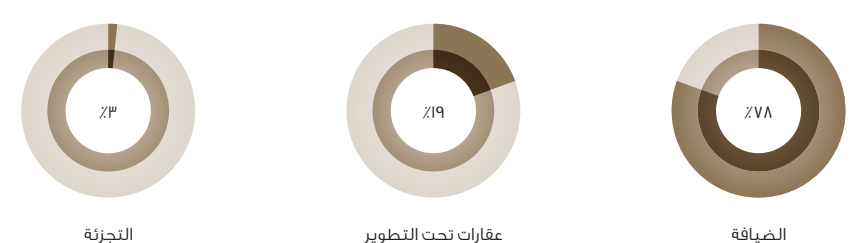
### توزيع المحفظة حسب الأصول



### توزيع المحفظة حسب الموقع



### توزيع المحفظة حسب القطاع



القيمة السوقية	٤٠٧ مليون ريال سعودي
عدد الوحدات	٦٦,٠٠,٠٠٠
القيمة السوقية لكل وحدة <sup>***</sup>	٦,١٦ ريال سعودي
صافي قيمة الأصول <sup>***</sup>	٦٦٧,٠٨ مليون ريال سعودي
صافي قيمة الأصول لكل وحدة <sup>***</sup>	١٠,١١ ريال سعودي
قيمة المحفظة العقارية	٨٢٨ مليون ريال سعودي
تاريخ الإدراج	٢٠١٧/٤/٣٠
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	٠,٠٢٪ من صافي قيمة الأصول
مصاريف أخرى	تصل حتى ٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول

\*\*\* سعر الإغلاق كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠  
\*\*\* تستند صافي قيمة الأصول لكل وحدة إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

### التغيرات الجوهرية:

في ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن إيقاف احتساب رسوم إدارة صندوق جدوى ريت الحرمين مؤقتاً والبالغة ١٪ من صافي قيمة أصول الصندوق وذلك بسبب جائحة كورونا (COVID-19) والتي أثرت بشكل مباشر على أصول الصندوق، إذ شملت الإجراءات الاحترازية تعليق العمرة والتي أدت إلى تعليق الإيجارات الخاصة بالصندوق، وسيكون إيقاف الرسوم ابتداءً من تاريخ إعفاء المستأجرين من الإيجارات الموافق ١ مارس ٢٠٢٠م وحتى تحصيل الإيجارات لأي من العقارات.

### معلومات الاتصال:

١١١١ (٩٦٦) | ٢٧٩  
صندوق بريد ٦٠٦٧٧ - الرياض ١١٥٥٥  
أبراج سكايا، طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية  
www.jadwa.com

### إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة جدوى للاستثمار أو مدراؤها 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 اكتمالها 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 الاطلاع 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.

