



هدف الصندوق

إن الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق هو توفير دخل دوري سنوي للملكي الوحدات وذلك من خلال الاستثمار في أصول عقارية مطورة تطويراً إنشائياً قابلة لتحقيق دخل تأجيري و دوري ومتواجدة بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية بحيث يتم توزيع ما لا يقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق على مالكي الوحدات مرة واحدة على الأقل في السنة. كما يمكن للصندوق الاستثمار في أصول عقارية تحت التطوير على أن لا تقل نسبة الاستثمار في الأصول العقارية المطورة تطويراً إنشائياً و القابلة لتحقيق دخل تأجيري و دوري عن نسبة 75% من إجمالي أصول الصندوق، كما أن الصندوق لن يقوم بالاستثمار في الأراضي البيضاء.

البيانات المالية غير المراجعة - (بالريال السعودي) (2020/03/31 – 2020/01/01)

قائمة الدخل:	
الإيرادات*	15,742,440
المصاريف**	-15,179,501
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	4,516,208
صافي الدخل	5,079,148
التنقد من العمليات	9,738,860
* تتضمن إيرادات من عقود دعاية وإعلان بقيمة 3 ملايين ريال لفترة 3 أشهر (يناير - مارس 2020)	
** تتضمن مصاريف استهلاك للفترة المذكورة أعلاه بقيمة 9,175,921 ريال سعودي	
قائمة المركز المالي:	
موجودات متداولة	104,679,759
موجودات غير متداولة	1,086,643,146
إجمالي الموجودات	1,191,322,905
مطلوبات متداولة	27,107,439
مطلوبات غير متداولة	7,647,321
إجمالي المطلوبات	34,754,760
صافي الأصول	1,156,568,145
الوحدات المصدرة	118,000,000
صافي الأصول للوحدة (بالقيمة الدفترية)	9.80

المؤشرات المالية

نسبة المصروفات باستثناء الإهلاك *	0.52%
نسبة المصروفات مع الإهلاك *	1.31%
القيمة السوقية للوحدة كما في 2020/03/31	7.08
الإيرادات الإيجارية * إلى القيمة السوقية **	1.88%
أداء الوحدة حسب سعر السوق خلال الربع الأول من عام 2020	-13.87%
نسبة التمويل إلى الأصول تحت الإدارة ***	0.00%
* للفترة من 2020/01/01 إلى 2020/03/31	
** كما في 2020/03/31	
*** حصل الصندوق على تسهيلات مصرفية بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي من البنك الأهلي التجاري في 26 يونيو 2019 ولكن حتى 31 مارس 2020 لم يتم سحب أي مبلغ منه.	

تفاصيل توزيعات الأرباح (بالريال السعودي)

توزيعات الأرباح لكل وحدة (06 أغسطس – 31 ديسمبر)	31,860,000
صافي العائد السنوي	6.70%

ملاحظة: تم الإعلان في 2019/03/11، وتم دفعها في 2019/03/31، وسيكون التوزيع القادم في الربع الثاني من عام 2020.

مستجدات الصندوق

لا يوجد أي تغييرات جوهرية خلال الربع الأول من عام 2020

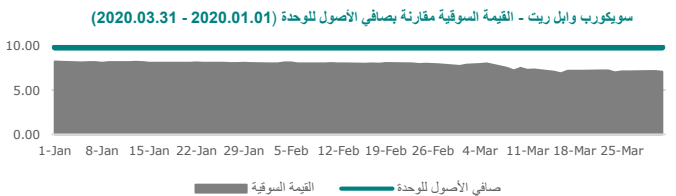
بيانات الصندوق

حجم الصندوق	1,180,000,000 ريال سعودي
حجم الطرح الأولي	354,000,000 ريال سعودي
الاستثمار العيني	826,600,000 ريال سعودي
سعر طرح الوحدة	10.00
سعر الوحدة في: 2020/03/31	7.08
عدد الوحدات	118,000,000
تاريخ الإدراج	2018-08-06
عدد الأصول	4
درجة المخاطر	مرتفعة
مدة الصندوق	99 سنة
رسوم الإدارة	0.75% من صافي أصول الصندوق
الرسوم و المصاريف الأخرى	0.15% من صافي أصول الصندوق كحد أقصى
سياسة توزيع الأرباح	90% من صافي الأرباح كحد أدنى
عدد مرات التوزيع	سنوي
تقييم الأصول العقارية	نصف سنوي
مطابق للمعايير الشرعية	نعم

الملاح العامة لمحفظة الصندوق كما في 2020/03/31

الأصل	القيمة	%	الملكية
المكان مول - الدوامي	150,185,617	14%	عقد متفعة
المكان مول - حضر الباطن	443,702,057	41%	ملكية تامة
المكان مول - تبوك	206,588,519	19%	ملكية تامة
المكان مول - الرياض	278,049,141	26%	ملكية تامة
المجموع	1,078,525,334		
نسبة عقد المتفعة إلى مجموع الأصول تحت الإدارة		14%	

صافي قيمة الأصول مقابل سعر السوق (الربع الأول 2020)



إخلاء المسؤولية:

سويكورب استخدمت واعتمدت على المعلومات المقدمة والموفرة من أطراف وجهات خارجية ومن المصادر العامة في إعداد هذا المستند. سويكورب لم تتحقق بشكل مستقل من دقة واكتمال هذه المعلومات وافترضت أن جميع هذه المعلومات كاملة ودقيقة وليست مضللة. قد ترتفع أو تنخفض قيمة وحدات وإيرادات الصندوق، وقد يحصل المستثمرون على مبلغ أقل من استثمارهم الأصلي. فيجب على جميع المستثمرين النظر في وضعهم الفردي والمالي والسعي إلى استشارة مستشارهم الماليين المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية، ومستشاري الضرائب ومستشاريهم القانونيين والمحاسبين قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الصندوق. تم توفير معلومات محددة ومفصلة في مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق والتي يجب على كل مستثمر محتمل قراءتها بعناية تامة بالكامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالصندوق. لا تقدم سويكورب أو الشركات التابعة لها أو مديريها أو موظفيها أو عملائها أو وكلائها أي تمثيل أو تعهد أو ضمان سواء كان ضمني أو صريح يتعلق بدقة واكتمال أي معلومات واردة في هذه الوثيقة، أو الأداء المستقبلي للصندوق.

برج المملكة الطابق ٤٩ ، طريق الملك فهد ، ص.ب 2076 الرياض 11451 ، هاتف: (+966) 11 211 0737 ، فاكس: (+966) 11 211 0733

سويكورب شركة مساهمة مغلقة برأس مال مدفوع قدره 500 مليون ريال سعودي ، سجل تجاري 1010233360 ، مرخصة من هيئة السوق المالية، ترخيص رقم 12161-37