

0.29%	نسبة المصروفات (باستثناء الإهلاك) *
0.60%	نسبة إجمالي المصروفات (بما في ذلك الإهلاك) *
6.77	سعر الوحدة السوقية كما في 31 مارس 2020
2.42%	صافي الدخل * إلى القيمة السوقية **
0.00%	نسبة الدين من إجمالي الأصول تحت الإدارة

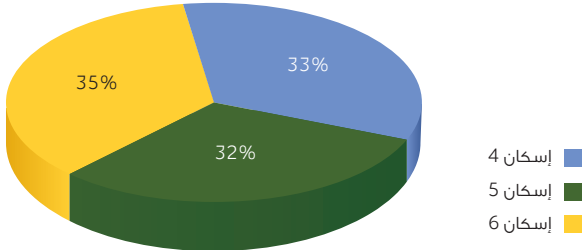
* للفترة التي تبدأ من 01 يناير 2020م وتنتهي في 31 مارس 2020م.
** كما في 31 مارس 2020م

يتضمن هذا التقرير الفصلي رسوم الإدارة المستحقة عن الفترة التي تبدأ من 1 يناير 2020 - 31 مارس 2020. على الرغم من إستلام خطاب المستأجرين الذي يشير فيه بطلب إيقاف الإيجار اعتباراً من 1 مارس 2020.

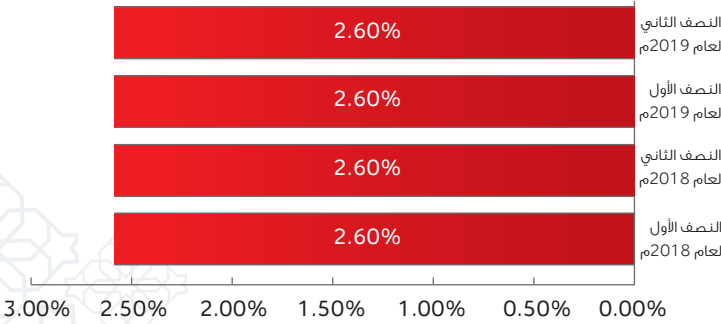
التغيرات الجوهرية:

- أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن عدة إجراءات إحترازية ووقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وشملت هذه الإجراءات الحظر المؤقت وإيقاف الرحلات الداخلية والخارجية. ويتوقع مدير الصندوق أن تتأثر أعمال الصندوق بشكل سلبي نتيجة لهذه الأحداث. ومن الصعب في الوقت الراهن تحديد الأثر الكامل على أداء الصندوق.
- في تاريخ 1 أبريل 2020م تم إستلام خطاب من شركة إسكان للتنمية والاستثمار وهو المستأجر الرئيسي لعقارات الصندوق، يطلب فيه التنازل عن الإيجارات المستحقة اعتباراً من تاريخ 1 مارس 2020م، وذلك حيال التدابير الإحترازية الوقائية الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. يقوم مدير الصندوق حالياً بمناقشة ذلك الطلب مع المستأجر للوصول إلى اتفاق فيه مصلحة لجميع الأطراف، كما سيقوم مدير الصندوق بمتابعة الأحداث والإعلان عن أي تطورات مستقبلية.

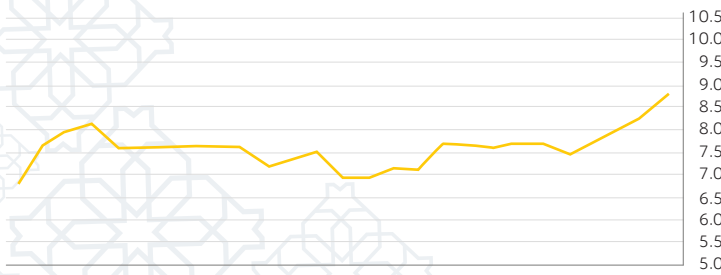
نسبة الاستثمار في الأصول العقارية



التوزيعات (كنسبة مئوية للسعر المبدئي)



السعر السوقى



يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر كانون الثاني
2018 2019 2020

أهداف الصندوق

الصندوق هو صندوق إستثماري عقاري متداول مقفل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يهدف إلى توفير دخل تاجيري دوري للمالكي الوحدات من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أصول عقارية مطورة تطويراً إنشائياً مدرة للدخل، بالإضافة إلى تحقيق نمو في إجمالي قيمة أصول الصندوق. كما ويهدف الصندوق إلى توزيع أرباح نقدية مرتين في السنة على مالكي الوحدات بما لا يقل عن مئتيه 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية.

المعلومات الأساسية

572,400,000.00	حجم الصندوق
10.00	القيمة الاسمية للوحدة
16 أكتوبر 2017م	تاريخ إنشاء الصندوق
18 يناير 2018م	تاريخ الإدراج
99 سنة	مدة الصندوق
1% سنوياً (من صافي قيمة الأصول بعد خصم المصاريف)	رسوم الإدارة
0.03% سنوياً (من إجمالي قيمة الأصول تحت الإدارة)	رسوم الحفظ
1% كحد أعلى (من صافي قيمة الأصول تحت الإدارة)	رسوم ومصاريف أخرى
توزيع أرباح نقدية مرتين في السنة على مالكي الوحدات بما لا يقل نسبته عن 90% من صافي أرباح الصندوق	سياسية توزيع الأرباح
ثلاث أبراج فندقية تقع في مدينة مكة المكرمة (إسكان 4، إسكان 5، إسكان 6)	أصول الصندوق
مرة واحدة كل ستة أشهر	عدد مرات التقييم
يتم توزيع الأرباح كل ستة أشهر	توزيع الأرباح
معتمد من الهيئة الشرعية	إعتماد الهيئة الشرعية

قائمة الدخل

المبلغ بالريال السعودي	للفترة من 01 يناير 2020م إلى 31 مارس 2020م
9,362,786.00	الإيرادات المباشرة
(1,663,166.30)	المصاريف المباشرة
(1,724,966.00)	مصاريف الإهلاك
5,974,653.70	إجمالي الدخل
5,974,653.70	صافي الدخل التشغيلي
170,290.90	إيرادات أخرى
6,144,944.60	صافي الدخل

قائمة المركز المالي

المبلغ بالريال السعودي	كما في 31 مارس 2020م
15,466,017.00	أصول متداولة
556,837,398.00	أصول غير متداولة
572,303,415.00	إجمالي الأصول
3,705,591.00	مطلوبات متداولة
-	مطلوبات غير متداولة
3,705,591.00	إجمالي المطلوبات
568,597,824.00	صافي قيمة الأصول
57,240,000.00	عدد وحدات الصندوق
9.9336	القيمة الإستراتيجية للوحدة

إخلاء المسؤولية

تنوه شركة مسقط المالية (مسقط كابيتال) أنها في إعداد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (أ) استخدمت معلومات حصلت عليها من جهات أخرى مزودة للخدمات ومن مصادر عامة. (ب) افترضت واعتمدت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توفرت لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالشكل المعقول والمناسب بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حالياً والتقدير الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها. ولا تقدم شركة مسقط المالية ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مديريها أي ضمان أو مسؤولية أو وظيفتها أو مكانها أي بيان أو ضمان أو تعهدات أو التزامات، صريحة أو ضمنية، بشأن أي مما يلي: (1) إمكانية تحقيق أو معقولة التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التقديرات أو التوقعات أو العوائد المشار إليها في هذه الوثيقة، إن وجدت، أو (2) دقة أو إكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات شفوية تتعلق بها أو أي بيانات نتجت عن أي منها. إن شركة مسقط المالية لا تعتبر نفسها مقدمة لتقديم المشورة القانونية أو المالية أو غيرها من خلال هذه الوثيقة.