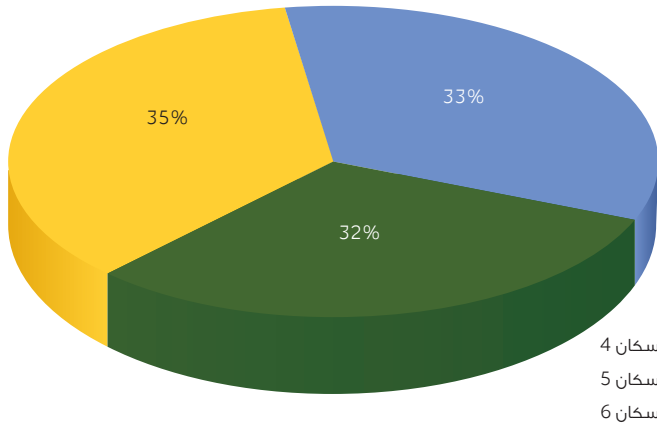


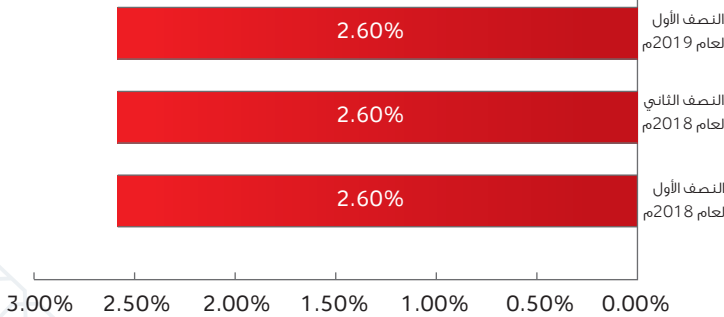
0.33%	نسبة المصروفات (باستثناء الاهلاك) *
0.63%	نسبة إجمالي المصروفات (بما في ذلك الاهلاك) *
7.64	سعر الوحدة السوقية كما في 30 سبتمبر 2019
2.23%	صافي الدخل * إلى القيمة السوقية **
0.00%	نسبة الدين من إجمالي الأصول تحت الإدارة

\* للفترة التي تبدأ من 01 يوليو 2019م وتنتهي في 30 سبتمبر 2019م.  
\*\* كما في 30 سبتمبر 2019م

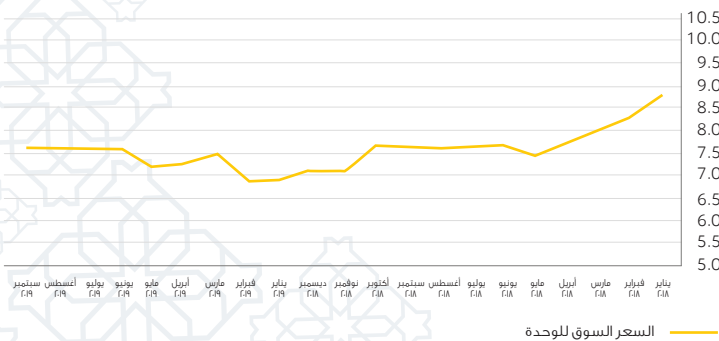
### نسبة الاستثمار في الأصول العقارية



### التوزيعات (كنسبة مئوية للسعر المبدئي)



### السعر السوقي



### أهداف الصندوق

الصندوق هو صندوق استثماري عقاري متداول مقلد ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يهدف إلى توفير دخل تأجيلي دوري لمالكي الوحدات من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أصول عقارية مطورة طوراً إثنائياً 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 نسبته 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 عن نسبته 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 يوليو 2019م إلى 30 سبتمبر 2019م
9,738,641.10	الإيرادات المباشرة
(1,871,630.00)	المصاريف المباشرة
(1,715,488.00)	مصاريف الإهلاك
6,151,523.10	إجمالي الدخل
6,151,523.10	صافي الدخل التشغيلي
32,000.00	إيرادات أخرى
6,183,523.10	صافي الدخل

### قائمة المركز المالي

المبلغ بالريال السعودي	كما في 30 سبتمبر 2019م
21,434,083.00	أصول متداولة
560,306,285.00	أصول غير متداولة
581,740,368.00	إجمالي الأصول
11,498,622.00	مطلوبات متداولة
-	مطلوبات غير متداولة
11,498,622.00	إجمالي المطلوبات
570,241,746.00	صافي قيمة الأصول
57,240,000.00	عدد وحدات الصندوق
9.9623	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 والتوقعات 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 منها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أي بيان أو ضمان أو تعهدات أو التزامات، صريحة أو ضمنية، بشأن أي مما يلي: (أ) إمكانية تحقيق أو معقولة التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التوقعات أو العوائد المشار إليها في هذه الوثيقة. إن وجدت. أو (ب) دقة أو إكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. أو أي معلومات شفوية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها. إن شركة مسقط المالية لا تعتبر نفسها مقدمة لتقديم المشورة القانونية أو المالية أو غيرها من خلال هذه الوثيقة.