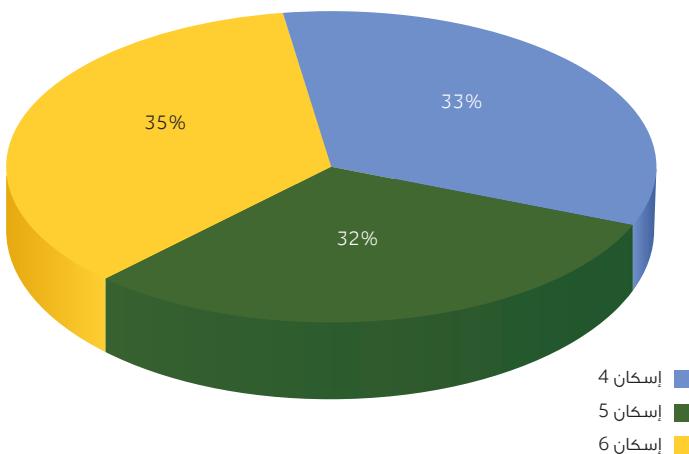


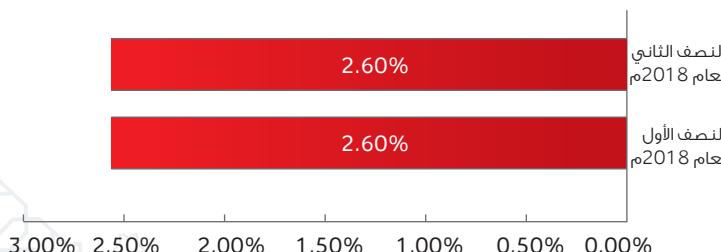
نسبة المصروفات (باستثناء الأهلاك) *	0.30%
نسبة إجمالي المصروفات (بما في ذلك الأهلاك) *	0.60%
سعر الوحدة السوقية كما في 31 ديسمبر 2018	7.51
صافي الدخل * إلى القيمة السوقية *	2.23%
نسبة الدين من إجمالي الأصول تحت الإدارة	0.00%

*للفترة التي تبدأ من 01 يناير 2019م وتنتهي في 31 مارس 2019م.
**كما في 31 مارس 2019م

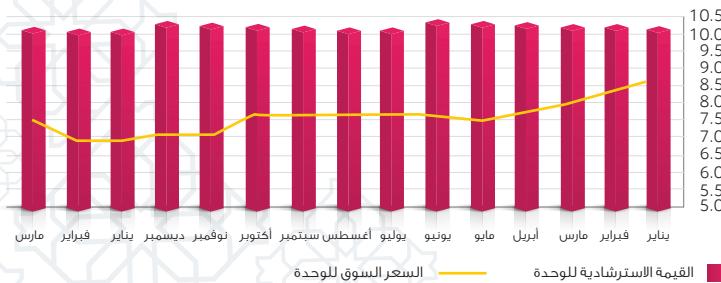
نسبة الاستثمار في الأصول العقارية



التوزيعات (كنسبة مؤدية للسعر المبدئي)



مقارنة السعر السوقى للوحدة بالقيمة الاسترشادية للوحدة



المعلومات الأساسية	
572,400,000.00	حجم الصندوق
10.00	القيمة الاسمية للوحدة
٢٧ ديسمبر ٢٠١٧	تاريخ إنشاء الصندوق
١٧ يناير ٢٠١٨	تاريخ الإدراج
٩٩ سنة	مدة الصندوق
١ سنويًا (من صافي قيمة الأصول بعد خصم المصروفات)	رسوم الإدارة
٠.٥٣٪ سنويًا (من إجمالي قيمة الأصول تحت الإدارة)	رسوم الحفظ
١٪ كحد أعلى (من صافي قيمة الأصول تحت الإدارة)	رسوم ومصاريف أخرى
توزيع أرباح نقدية مرتبطة في السنة على مالكي الوحدات بما لا يقل نسبته عن ٩٠٪ من صافي أرباح الصندوق	سياسة توزيع الأرباح
ثلاث أبراج فندقية تقع في مدينة مكة المكرمة (إسكان ٤ ، إسكان ٥ ، إسكان ٦)	أصول الصندوق
مرة واحدة كل سنة أشهر	عدد مرات التقويم
يتم توزيع الأرباح كل ستة أشهر	توزيع الأرباح
محتمل من الهيئة الشرعية	اعتماد الهيئة الشرعية

قائمة الدخل	
النوع	المقدار
الإيرادات المباشرة	9,575,239.45
المصاريف المباشرة	(1,761,954.41)
مصاريف الإهلاك	(1,706,009.87)
إجمالي الدخل	6,107,275.17
صافي الدخل التشغيلي	6,107,275.17
صافي الدخل	6,107,275.17

المبلغ بالريال السعودي	كما في 31 مارس 2019م
11,261,446.70	أصول متداولة
563,775,172.33	أصول غير متداولة
575,036,619.03	إجمالي الأصول
1,656,571.19	مطلوبات متداولة
1,656,571.19	إجمالي المطلوبات
573,380,047.84	صافي قيمة الأصول
57,240,000.00	عدد وحدات الصندوق
10.0171	القيمة الإسترشادية للوحدة