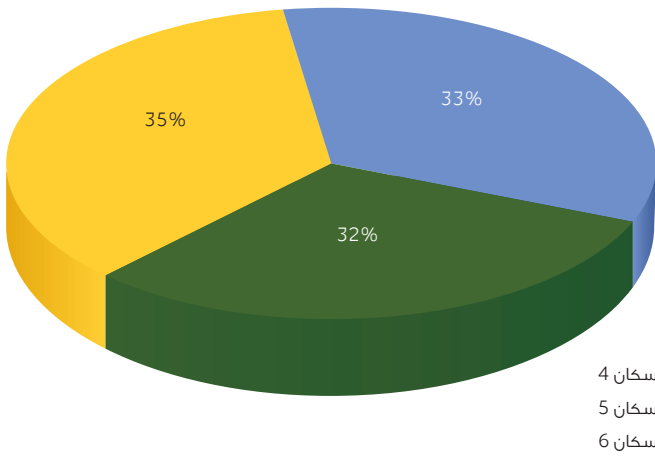


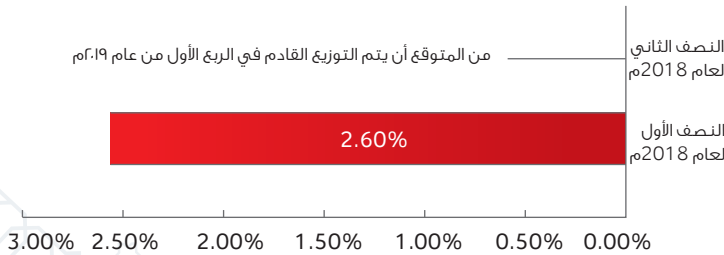
نسبة إجمالي المصروفات*	1.95%
السعر السوقي للوحدة كما في 30 سبتمبر 2018	7.64
نسبة صافي الدخل التأجيري* إلى القيمة السوقية**	6.73%
نسبة الدين من إجمالي الأصول تحت الإدارة	0.00%

* للفترة التي تبدأ من 27 ديسمبر 2017م وتنتهي في 30 سبتمبر 2018م.
** كما في 30 سبتمبر 2018م

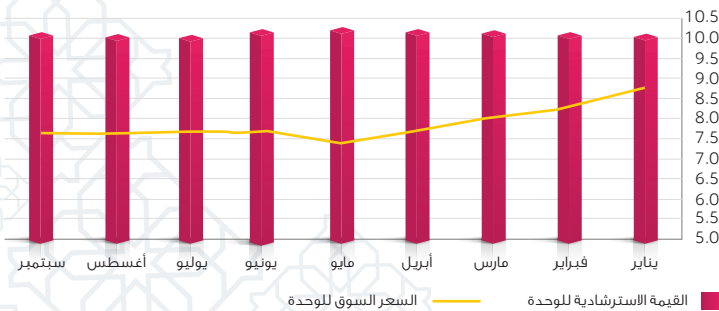
نسبة الاستثمار في الأصول العقارية



التوزيعات (كنسبة مئوية للسعر المبدئي)



مقارنة السعر السوقي للوحدة بالقيمة الاسترشادية للوحدة



أهداف الصندوق

الصندوق هو صندوق استثماري عقاري متداول مقل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يهدف إلى توفير دخل تأجيري دوري لمالكي الوحدات من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أصول عقارية مطورة تطويراً إنشائياً مدرة للدخل، بالإضافة إلى تحقيق نمو في إجمالي قيمة أصول الصندوق، كما ويقوم الصندوق بتوزيع أرباح نقدية مرتين في السنة على مالكي الوحدات بما لا يقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية.

المعلومات الأساسية

حجم الصندوق	572,400,000.00
القيمة الاسمية للوحدة	10.00
تاريخ إنشاء الصندوق	27 ديسمبر 2017م
تاريخ الإدراج	17 يناير 2018م
مدة الصندوق	99 سنة
رسوم الإدارة	1% سنوياً (من صافي قيمة الأصول بعد خصم المصاريف)
رسوم الحفظ	0.03% سنوياً (من إجمالي قيمة الأصول تحت الإدارة)
رسوم ومصاريف أخرى	1% كحد أعلى (من صافي قيمة الأصول تحت الإدارة)
سياسة توزيع الأرباح	توزيع أرباح نقدية مرتين في السنة على مالكي الوحدات بما لا يقل نسبته عن 90% من صافي أرباح الصندوق
أصول الصندوق	ثلاث أبراج فندقية تقع في مدينة مكة المكرمة (إسمكان 4، إسمكان 5، إسمكان 6)
عدد مرات التقييم	مرة واحدة كل ستة أشهر
توزيع الأرباح	يتم توزيع الأرباح كل ستة أشهر
إعتماد الهيئة الشرعية	معتمد من الهيئة الشرعية

قائمة الدخل الغير مدققة

المبلغ بالريال السعودي	للفترة من 27 ديسمبر 2017م إلى 30 سبتمبر 2018م
الإيرادات المباشرة	29,452,795.08
المصاريف المباشرة	(11,135,296.59)
إجمالي الدخل	18,317,498.49
صافي الدخل التشغيلي	18,317,498.49
إيرادات أخرى	316,131.65
صافي الدخل	18,633,630.13

قائمة المركز المالي الغير مدققة

المبلغ بالريال السعودي	كما في 30 سبتمبر 2018م
أصول متداولة	10,669,969.24
أصول غير متداولة	567,210,886.65
إجمالي الأصول	577,880,855.89
مطلوبات متداولة	1,729,625.72
مطلوبات غير متداولة	-
إجمالي المطلوبات	1,729,625.72
صافي قيمة الأصول	576,151,230.17
عدد وحدات الصندوق	57,240,000.00
القيمة الاسترشادية للوحدة	10.07

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 وإكتمال 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 أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها 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 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 تنتج عن أي منها، إن شركة مسقط المالية لا تعتبر نفسها مقدمة لتقديم المشورة القانونية أو المالية أو غيرها من خلال هذه الوثيقة.