

## أهداف الصندوق

الصندوق هو صندوق استثماري عقاري متداول مقفل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يهدف إلى توفير دخل تأجيلي 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 ويهدف الصندوق إلى توزيع أرباح نقدية مرتين في السنة على مالكي الوحدات بما لا يقل عن مانسته 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية.

## معلومات أساسية عن الصندوق

572,400,000.00	حجم الصندوق
10.00	القيمة الاسمية للوحدة
16-Oct-2017	تاريخ إنشاء الصندوق
18-Jan-2018	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 (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

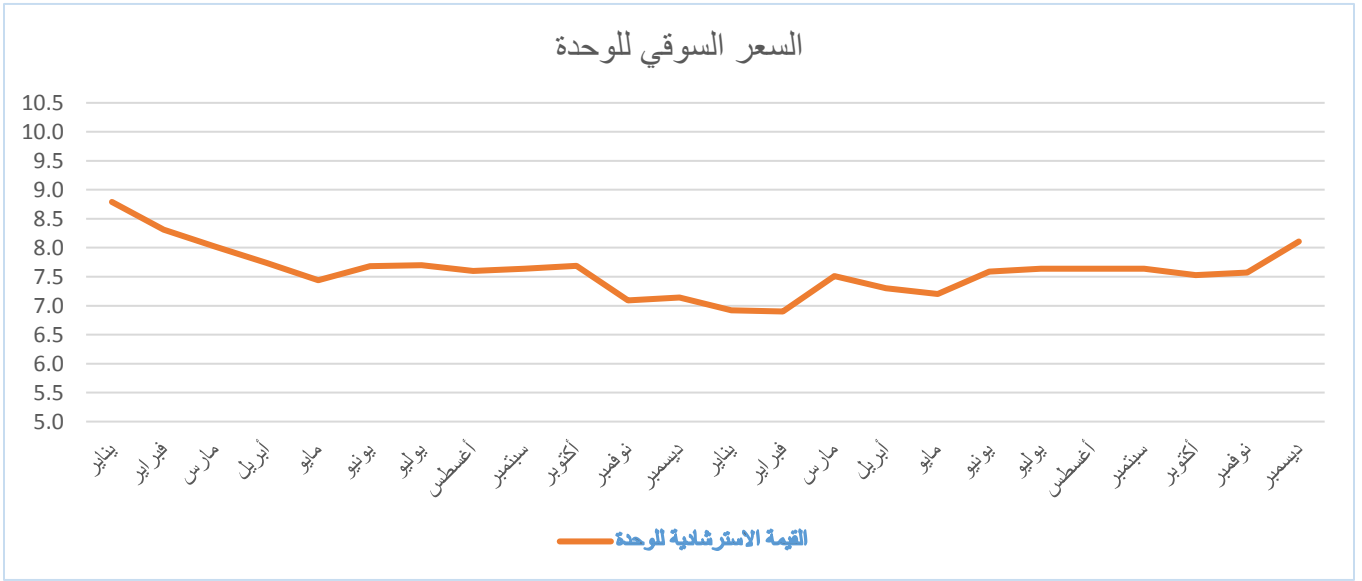
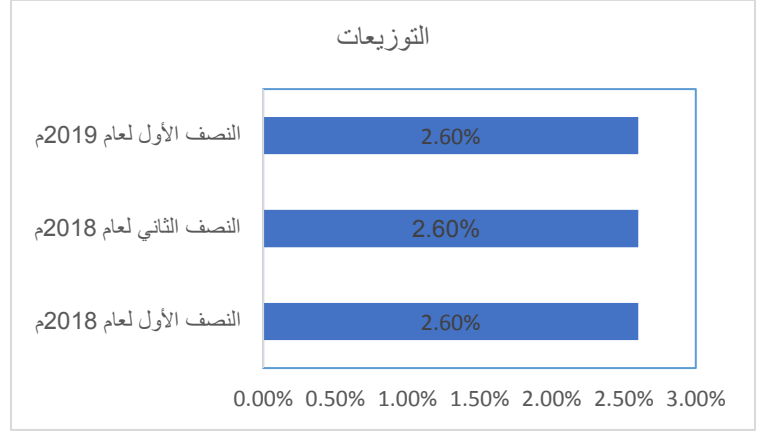
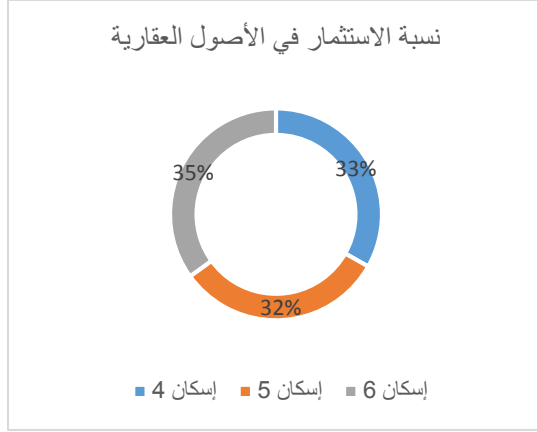
## قائمة الدخل

المبلغ بالريال السعودي	للفترة من 01 أكتوبر 2019م إلى 31 ديسمبر 2019م
9,738,641.00	الإيرادات المباشرة
(1,985,605.44)	المصاريف المباشرة
(1,743,921.39)	مصاريف الإهلاك
6,009,114.17	إجمالي الدخل
6,009,114.17	صافي الدخل التشغيلي
170,290.90	إيرادات أخرى
6,179,405.08	صافي الدخل

قائمة المركز المالي	
المبلغ بالريال السعودي	كما في 31 ديسمبر 2019م
20,094,115.00	أصول متداولة
558,562,364.00	أصول غير متداولة
578,656,479.00	إجمالي الأصول
1,822,435.00	مطلوبات متداولة
-	مطلوبات غير متداولة
1,822,435.00	إجمالي المطلوبات
576,834,044.00	صافي قيمة الأصول
57,240,000.00	عدد وحدات الصندوق
10.0775	القيمة الإستراتيجية للوحدة

0.34%	نسبة المصروفات (باستثناء الأهلاك) *
0.65%	نسبة إجمالي المصروفات (بما في ذلك الأهلاك) *
8.11	السعر السوقي للوحدة كما في 31 ديسمبر 2019م
2.10%	نسبة صافي الدخل التأجيري * إلى القيمة السوقية**
0.00%	نسبة الدين من إجمالي الأصول تحت الإدارة

\* الفترة التي تبدأ من 01 أكتوبر 2019م وتنتهي في 31 ديسمبر 2019م .  
\*\* كما في 31 ديسمبر 2019م.



#### إخلاء المسؤولية

تنبه شركة مسقط المالية أنها في إعداد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (أ) أستخدمت 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 مديري أي منها 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 معقولية التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التوقعات أو العوائد المشار إليها في هذه الوثيقة، إن وجدت، أو (2) دقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات شفهية 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.