

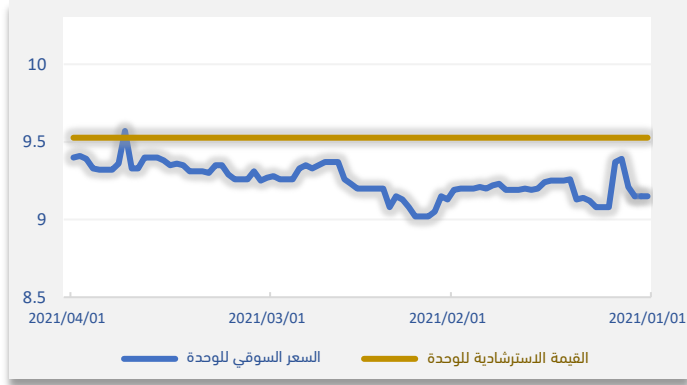
أهداف الصندوق وسياسة التوزيعات

الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً إنشائياً قابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوري، وتوزيع دخل دوري على مالكي الوحدات بما لا يقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق خلال مدة الصندوق وذلك خلال مدة 90 يوم عمل من تاريخ الإعلان عن التوزيعات، ومن المتوقع أن يقوم مدير الصندوق بالإعلان عن الأرباح وتاريخ استحقاقها وتاريخ توزيعها خلال 40 يوم عمل من نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل سنة ميلادية، وذلك باستثناء الأرباح الرأس مالية الناتجة عن بيع الأصول العقارية والتي يعاد استثمارها في أصول إضافية بما يخدم مصالح مالكي الوحدات.

حقائق أساسية عن الصندوق

حجم الصندوق عند الإيداع	600 مليون ريال سعودي
عدد الوحدات المدرجة	60 مليون وحدة
عملة الصندوق	الريال السعودي
المقر الرئيسي	جدة، المملكة العربية السعودية
تاريخ بدء العمليات	1 أبريل 2018
تاريخ إدراج الصندوق في السوق المالية	1 مايو 2018
مدة الصندوق	99 عاماً من تاريخ الإدراج

أداء سعر الوحدة



أرباح مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم الإفصاح عنه

أعلن مدير الصندوق يوم 01 أبريل 2021م عن توزيع أرباح الربع الأول للعام 2021م بإجمالي قدره 9,150,000 ريال، أي بما يعادل 0.1525 ريال لكل وحدة (6.10% على أساس سنوي).

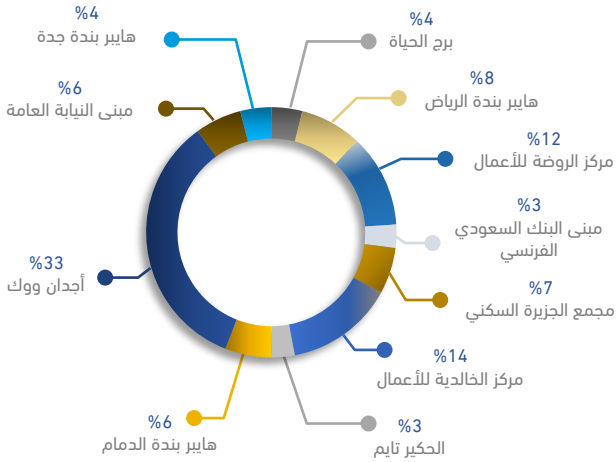
تغييرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق

أفصح مدير الصندوق خلال الفترة بأن محكمة الاستئناف أيدت حكم فسخ عقد الإيجار الخاص بفندق برج الحياة، ويسعى مدير الصندوق حالياً على دراسة جميع الخيارات التشغيلية والتحسينية التي من شأنها زيادة القيمة المضافة للعقار وتقليل الأثر المالي المترتب عن هذا الحدث. لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الإعلان على موقع تداول والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق بتاريخ 14/07 / 2021 الموافق 23 / 02 / 2021م.

سعر الوحدة بنهاية الربع	9.40
الدخل التأجيري للوحدة	0.30
الدخل التأجيري على سعر الوحدة	1,897,780
نسبة المصروفات والتآعب الإجمالية إلى صافي قيمة أصول وحدات الصندوق	2.24%
نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	1.17%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	46.75%
صافي قيمة أصول وحدات الصندوق	543,586,242
صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة	9.0598
صافي قيمة أصول وحدات الصندوق بالقيمة العادلة للاستثمارات العقارية*	571,654,638
صافي القيمة العادلة لأصول الصندوق للوحدة	9.5276

* صافي قيمة أصول الصندوق بالقيمة العادلة مبنية على آخر تقييمات معلنة للاستثمارات العقارية كما في 31 ديسمبر 2020.

قائمة بأسماء ونسب الأصول في محفظة الصندوق



الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات عن العام المالي 2021

تاريخ الإعلان	تاريخ التوزيع	الربح الموزع للسهم
2021 / 04 / 01	غير متاح*	0.1525

* سيتم دفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق.