

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

هدف الصندوق

البيانات المالية للربع	
27,910,057	الدخل التآجيري خلال الفترة
12,154,792	صافي ربح الصندوق (دون خصم الإهلاك والمخصصات)
1,398,781,895	إجمالي قيمة أصول الصندوق
699,267,744	صافي قيمة أصول الصندوق
6.47	صافي قيمة الأصول للوحدة (القيمة الدفترية)
4.53	سعر الوحدة السوقي بنهاية الربع
%2.48	صافي الدخل التآجيري على القيمة السوقية للوحدة بنهاية الربع
ن البيانات الواردة في البيان الربعي غير مدققة، نردو مراجعة القوائم المالية.	

قائمة بأسماء جميع العقارات

الأصل	قيمة العقار	نسبة من إجمالي أصول الصندوق	نسبة الإشغال
المكان مول-حفر الباطن	245,344,114	17%	58%
المكان مول-الحدادامي	69,309,011	5%	86%
مبنى سجننش	72,881,334	5%	98%
مبنى صفر المكتبي	111,341,518	8%	100%
مبنى الجوهرة المكتبي	135,037,673	9%	100%
مبنى جزل المكتبي	401,008,633	27%	100%
مبنى بن جلوي المكتبي	429,979,046	29%	100%
المجموع	1,464,901,329	100%	

تفاصيل العقارات التي تم الاستحواذ عليها خلال الربع المعني

لا ينطبق - حيث لم يستحوذ الصندوق على أي عقارات خلال الربع.

بيانات التمويل

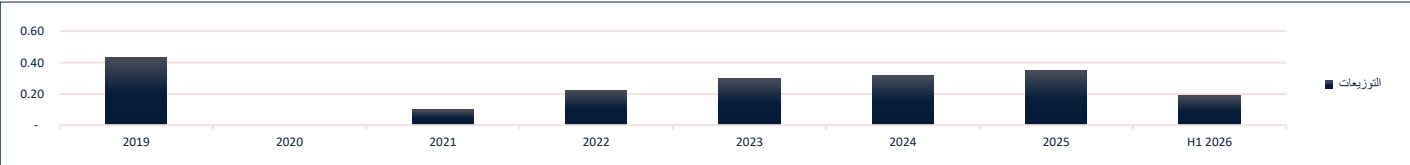
نسبة الاقتراض من إجمالي قيمة أصول الصندوق	46,82 %
ومدة انكشافها	مدة القرض: 8 سنوات
وتاريخ استحقاقها	تاريخ الاستحقاق: 30/11/2020م
استخدام القرض	الاستحواذ على أصول عقارية مدرجة للدخل.

حدود المصروفات والأرباح

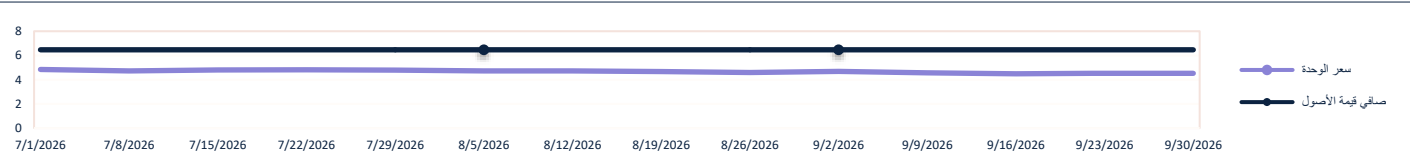
الوصف	القيمة	النسبة من إجمالي أصول الصندوق	الحد الأعلى
رسوم إدارة الصندوق	1,329,667	0.095%	0,75٪ من صافي أصول الصندوق بعد أعلى 12٪ من صافي الدخل من العمليات
رسوم المدير الإداري	138,296	0.010%	حسب السعر السائد في السوق
رسوم هيئة الحفظ المالية وتداول	163,084	0.012%	400,000 ريال سعودي
رسوم الحفظ	25,000	0.002%	100 ألف ريال سعودي
أتعاب مراجع الحسابات	16,875	0.001%	70 ألف ريال سعودي
مصاريف الإفراض	10,281,294	0.735%	حسب السعر السائد في السوق
المصاريف التشغيلية للأصول متضمنة تكاليف مدير الأملاك والمصاريف الأخرى	3,801,049	0.272%	حسب السعر السائد في السوق
إجمالي التكاليف	15,755,264	1.13%	

ن البيانات الواردة في البيان الربعي غير مدققة، نرجو مراجعة القوائم المالية. كالكيف الصندوق الواردة أعلاه لا تشمل المصروفات غير النقدية (الإهلاك والمخصصات).

توزيعات الأرباح



الأداء خلال الفترة



إخلاء مسؤولية

[illegible]

الإدارة العامة

م.ب. 55560 الرياض 11544

المملكة العربية السعودية

+966 (11) 218 5999, 0112

+966 (11) 218 5970 us@lo

البريد الإلكتروني: info@alimooncapital.com

Classification: Private