

بيانات الربع كما في 30/06/2019

8.70	سعر الوحدة بنهاية الربع "تداول" (رس)
2.8%	الدخل التاجيري على سعر الوحدة
0.84%	نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية (شاملة أتعاب إدارة الصندوق)
19.62%	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
0.30%	نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
9.87	سعر الوحدة الاسترشادي رس.
592,329,869	صافي قيمة الأصول رس.

* جميع الأرقام غير مدققة وبناءً على تقييمات 2018/12/31

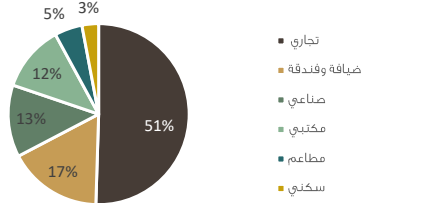
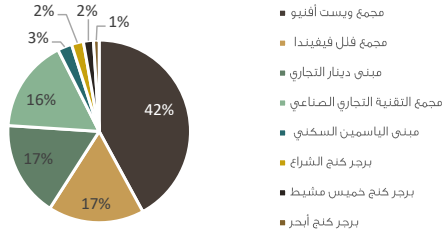
بيان بالأرباح الموزعة

10,200,000	الربع الثاني 2018
10,200,000	الربع الثالث 2018
10,200,000	الربع الرابع 2018
10,200,000	الربع الأول 2019

التغييرات الأساسية والجوهرية

لا توجد تغييرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق خلال الربع المنتهي في 30/6/2019

أسماء ونسب العقارات وتوزيع الأنشطة في محفظة الصندوق



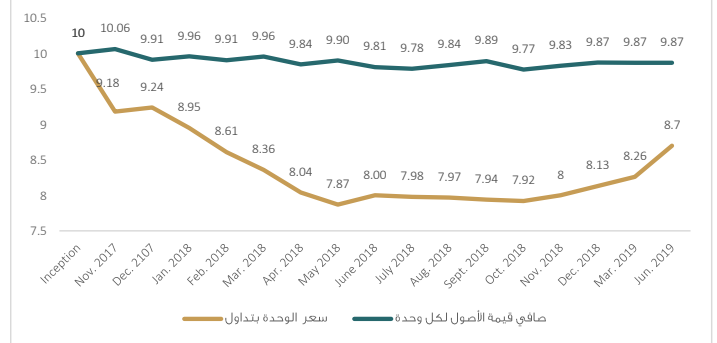
أهداف الصندوق

صندوق استثماري عقاري متداول مقفل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يهدف الصندوق إلى الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً إبنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزيع ما نسبته 90% بحد أدنى من صافي أرباح الصندوق السنوية.

معلومات أساسية عن الصندوق

حجم الصندوق	600,000,000 ريال سعودي
القيمة الاسمية للوحدة	10.00 ريال سعودي
تاريخ إنشاء الصندوق	11 سبتمبر 2017
تاريخ الإدراج	5 نوفمبر 2017
مدة الصندوق	99 سنة
رسوم الإدارة	1% سنوياً (من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم مصاريف الصندوق)
رسوم الحفظ	كحد أقصى 0.04% سنوياً من قيمة أصول الصندوق
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر
سياسة توزيع الأرباح	توزيع أرباح نقدية أربع مرات في السنة على مالكي الوحدات بما لا يقل نسبته عن 90% من صافي أرباح الصندوق
عدد مرات التقويم	مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل
توزيع الأرباح	ربع سنوي
اعتماد الهيئة الشرعية	معتمد من الهيئة الشرعية

أداء سعر الوحدة



شركة ملكية للاستثمار

حاصلة على ترخيص هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية رقم (٣٧ - ٣١٧)

المملكة العربية السعودية، الرياض طريق الأمير محمد بن عبد العزيز (شارع التحلية)

مبنى أكناز التجاري (١٨٤)، مكتب (٣)

ص.ب. ٥٢٧٧٥ الرمز البريدي ١١٥٧٣

هاتف ٣٠٢٨٠٠٠٠ / فاكس ٢٧٩٩ ٢٩٣ (١) ٩٦٦+

الموقع الإلكتروني www.mulkia.com.sa

إخلاء مسؤولية:

هذا البيان تم إعداده بناءً على بيانات من مصادر تعتبر موثوقة لدى الشركة. تم بناء الافتراضات والتقييمات المالية وغير المالية بناءً على أفضل التقديرات المتاحة لدى الشركة في وقت إعداد هذه الوثيقة وقد تتغير تلك الافتراضات والتقييمات المالية وغير المالية سلباً أو إيجاباً عند نشوء حدث غير متوقع بعد إعداد هذه الوثيقة.

لا يقصد بهذا العرض أن يكون حصرياً أو أن يحتوي على كافة المعلومات التي يود المتلقي الحصول عليها لتقييم أداء الورقة المالية أو/مخاطر الاستثمار. ويتوجب على المتلقي أن يعتمد في قراره على مراجعته الخاصة وتقييمه للفرصة الاستثمارية بما في ذلك المزايا والمخاطر المحتملة ولا يحق لأي طرف تفسير محتويات هذا العرض على أنها نصيحة بأي شكل من الأشكال بل يتوجب على كل طرف متلقي لهذا العرض الرجوع إلى مستشاره فيما يتعلق بأية مسائل ذات صلة بقراره المحتمل. وسوف تقوم الشركة بإتاحة الفرصة لطرح الأسئلة على مسؤولي الشركة بخصوص أي من جوانب متعلقة بالعرض وكذلك فرصة الحصول على معلومات إضافية تمتلكها الشركة أو يمكننا الحصول عليها دون مجهود أو تكاليف غير معقولة.

تحتفظ ملكية بجميع الحقوق (بما في ذلك حق النسخ، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وأي حقوق ملكية أو فكرية أخرى) التي تتعلق بالمعلومات المقدمة في هذه الوثيقة (بما في ذلك جميع النصوص، والرسومات، والصور، والشعارات). ولا يجوز نسخ، أو نشر، أو توزيع أي معلومات بأي صيغة أو شكل دون الموافقة الخطية المسبقة من ملكية.