

البيان الربع سنوي لصندوق ملكيّة عقارات الخليج رييت للربع الاول لعام ٢٠٢١ م

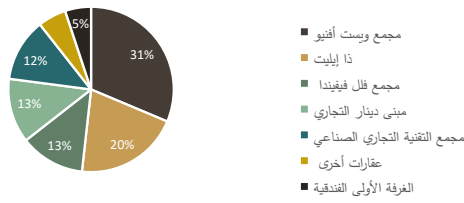
بيانات الربع كما في 31 مارس 2021

9.14	سعر الوحدة بنهاية الربع 'مداول' (رس)
3.15%	نسبة الدخل الناتجيري على سعر الوحدة (لربع الأول ٢٠٢١م)
0.81%	نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية (شاملة المالك وأتعاب إدارة الصندوق)
33.08%	نسبة الألتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
0.27%	نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
9.85	سعر الوحدة الاسترشادي رس
670,876,331	صافي قيمة أصول وحدات الصندوق رس

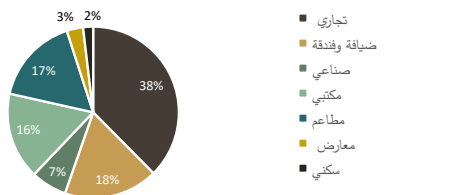
بيان بالأرباح الموزعة

التوزيعات للوحدة رس	القيمة	الربع
0.17	10,200,000	الربع الثاني 2018
0.17	10,200,000	الربع الثالث 2018
0.17	10,200,000	الربع الرابع 2018
0.17	10,200,000	الربع الأول 2019
0.17	10,200,000	الربع الثاني 2019
0.17	10,200,000	الربع الثالث 2019
0.17	10,200,000	الربع الرابع 2019
0.12	7,200,000	شهر يناير وفبراير 2020
0.10	6,810,865.20	الفترة 'مارس' ٢٠٢٠-٢٠٢٠
0.10	6,810,865.20	الربع الثالث من عام ٢٠٢٠
0.10	6,810,865.20	الربع الرابع من عام ٢٠٢٠

أسماء ونسب العقارات في محفظة الصندوق



توزيع الأنشطة في محفظة الصندوق



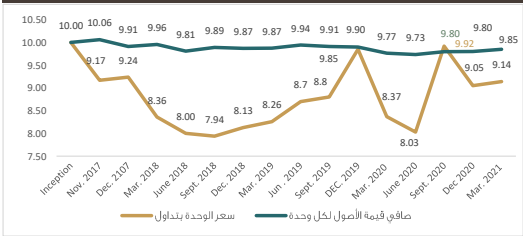
أهداف الصندوق

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

معلومات أساسية عن الصندوق

حجم الصندوق	520,681,086 ريال سعودي
القيمة الاسمية للوحدة	10 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	متوسط إلى مرتفع المخاطر
سياسة توزيع الأرباح	توزيع أرباح نقدية أربع مرات في السنة على مالكي الوحدات بما لا تقل 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



التغيرات الأساسية والجوهرية

بتاريخ ٨/٨/٢٠٢١م الموافق ٢٠٢١/٣/٢١م أعلنت شركة ملكية للاستثمار عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق ملكية عقارات الخليج ريت لعام ٢٠٢٠ م

بتاريخ ٦/٧/٢٠٢١م الموافق ٢٠٢١/٣/١٦م أعلنت شركة ملكية للاستثمار عن إتاحة التقرير المالي السنوي لصندوق ملكية عقارات الخليج ريت

بتاريخ ٥/٦/٢٠٢١م الموافق ٢٠٢١/١/١٨م أعلنت شركة ملكية للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن الفترة من ٢٠٢٠/١١/١١م وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣١م

بتاريخ ١٦/٦/٢٠٢١م الموافق ٢٠٢١/١/١٤م أعلنت شركة ملكية للاستثمار بصفتها مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن معايشرة مدير الصندوق باتخاذ الإجراءات النظامية لمطالبة مستأجر عقار مبنى ديمار التجاري بجدته السادة/ شركة صبا العقارية المحدودة بسداد المستحقات التجارية المستحقة لصالح الصندوق، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات لمحاولة التوصل لحل ودي ولكن بعد تعثر الحل الودي مع المستأجر تم البدء بإجراءات التحكيم بناءً على اتفاقية التأجير الموقعة مع المستأجر وتم توكيل مكتب محاماة مريض لمتابعة الموضوع لدى هيئة التحكيم والمحكمة المختصة والجهات ذات العلاقة

الأرقام بالنتقرير بناءً على صافي قيمة الأصول بالقيمة العادلة كما في 2021/03/31 م وغير مدققة.

إخلاء مسؤولية:

هذا البيان تم إعداده بناءً على بيانات من مصادر موثوقة لدى الشركة. تم بناء الافتراضات والتقديرية المالية وغير المالية بناءً على أفضل التقديرات المتاحة لدى الشركة في وقت إعداد هذه الوثيقة وقد تتغير تلك الافتراضات والتقديرية 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/و 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 مستشاريه فيما يتعلق بأي مسائل ذات صلة بقراره المحتمل. وسوف تقوم الشركة بإتاحة الفرصة لطرح الأسئلة على مستوطني الشركة بخصوص أي من جوانب متعلقة بالعرض وكذلك فرصة الحصول على معلومات إضافية تمتلكها الشركة أو يمكنها الحصول عليها دون محدود 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.

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 أختار التجاري (١٨٤)، مكتب (٣) - ١ ص ب ٥٧٧٧ الرمز البريدي ١١٥٧٣، هاتف ٢٠٢٨ - ٩٢ / فاكس ٢٧٩٣ ٢٩٦٦ (٥) ٩٦٦٦

الموقع الإلكتروني www.mulkia.com.sa