

البيان الربع سنوي لصندوق ملكية عقارات الخليج رييت للربع الرابع لعام ٢٠٢٠ م

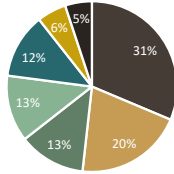
بيانات الربع كما في 31 ديسمبر 2020

9.05	سعر الوحدة بنهاية الربع "تداول" (رس)
2.53%	نسبة الدخل التأجيري على سعر الوحدة للربع الرابع ٢٠٢٠م
0.90%	نسبة المصروفات والأرباح الإجمالية (شاملة المالك وأرباح إدارة الصندوق)
46.37%	نسبة الأرباح من القيمة الإجمالية أصول الصندوق (٠)
0.22%	نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية أصول الصندوق
9.80	سعر الوحدة الاسترشادي رس
667,683,565	صافي قيمة أصول وحدات الصندوق رس

(٠) ارتفاع نسبة الأرباح إلى إجمالي أصول الصندوق نتيجة سحب جزء من التمويل من مصرف الراجحي لسداد فيكر مبلغ ٢٥٩.٦ مليون ريال ليترك البلاد.

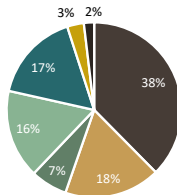
التوزيعات للوحدة رس	بيان بالأرباح الموزعة	الربع الثاني 2018
0.17	10,200,000	الربع الثالث 2018
0.17	10,200,000	الربع الرابع 2018
0.17	10,200,000	الربع الأول 2019
0.17	10,200,000	الربع الثاني 2019
0.17	10,200,000	الربع الثالث 2019
0.17	10,200,000	الربع الرابع 2019
0.12	7,200,000	شهر يناير وفبراير 2020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

أسماء ونسب العقارات في محفظة الصندوق



- مجمع ويست أفنيو
- مجمع فلل فينيدا
- مبنى دبنار التجاري
- مجمع التقنية التجاري الصناعي
- عقارات أخرى
- الغرفة الأولى الفندقية

توزيع الأنشطة في محفظة الصندوق



- تجاري
- صناعية وبنائية
- صناعي
- مكتبي
- مطاعم
- معارض
- سكني

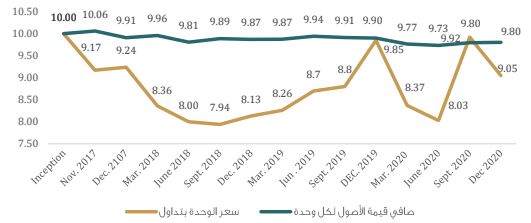
أهداف الصندوق

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

معلومات أساسية عن الصندوق

حجم الصندوق	681,086,520 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	حدد 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 يقل نسبته عن 90% من صافي أرباح الصندوق
عدد مرات التقييم	مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل
توزيع الأرباح	ربع سنوي
اعتماد الهيئة الشرعية	معتمد من الهيئة الشرعية

أداء سعر الوحدة



التغيرات الأساسية والجوهرية

إعلان شركة ملكية للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن الفترة من ٢٠٢٠/٩/٢٣ وحتى ٢٠٢٠/٩/٢٣ م
إعلان الحافى من شركة ملكية للاستثمار بخصوص موافقة مجلس إدارة صندوق ملكية عقارات الخليج ريت على تعيين مستشار زكوي لدراسة المسؤولية المحتملة لتسجيل الصندوق للزكاة وذلك بموافقة مجلس إدارة الصندوق على تعيين المستشار الزكوي بالبدء بإجراءات تسجيل صندوق ملكية عقارات الخليج ريت لأغراض الزكاة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل
إعلان الحافى من شركة ملكية للاستثمار بخصوص موافقة مجلس إدارة صندوق ملكية عقارات الخليج ريت على تعيين مستشار زكوي لبدء تسجيل الصندوق لأغراض الزكاة، بتفلي مديرو الصندوق إفاضة من قبل هيئة السوق المالية باستلامهم إشعار من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعليق تسجيل صناديق الاستثمار لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل لأغراض الزكاة حتى إشعار آخر
إعلان شركة ملكية للاستثمار عن تطور جوهرى على صندوق ملكية عقارات الخليج ريت وذلك بتوقيع اتفاقية تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي لمدة سبع سنوات وبتكليفات بقيمة ٦٠٠ مليون ريال.
إعلان شركة ملكية للاستثمار عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لصندوق ملكية عقارات الخليج ريت للنصف الثاني من عام ٢٠٢٠ م

الأرقام بالتقرير بناءً على صافي قيمة الأصول بالقيمة العادلة كما في 2020/12/31 م وغير مدققة

إخلاء مسؤولية

هذا البيان تم إعداده بناءً على بيانات من مصادر تعتبر موثوقة لدى الشركة. تم بناء الافتراضات والتقدير المالي وغير المالي بناءً على أفضل التقديرات المتاحة لدى الشركة في وقت إعداد هذه الوثيقة وقد تتغير تلك الافتراضات والتقدير المالي وغير المالي 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 مستشاره فيما يتعلق بأية مسائل ذات صلة بقراره المحتمل. وسوف تقوم الشركة بإتاحة الفرصة لطرح الأسئلة على مسئولى 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 أكتار التجاري (٨٤)، مكتب (٣) - ص ب ٥٧٧٥ الرمز البريدي ١١٥٧٣ هاتف ٩٢٠٠٣٢٨ / فاكس ٢٧٩٩ ٢٩٦ (٥) ٩٦٦+

الموقع الإلكتروني www.mulkia.com.sa