

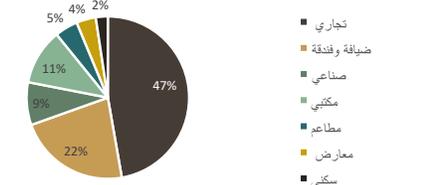
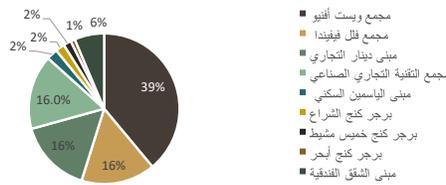
بيانات الربع كما في 31 ديسمبر 2019

9.85	سعر الوحدة بنهاية الربع "داول" (رس)
2.5%	نسبة الدخل التأجيري على سعر الوحدة
1.00%	نسبة المصروفات والتأجيل الإجمالية (شاملة أتعاب إدارة الصندوق)
29.02%	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
0.34%	نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
9.91	سعر الوحدة الاسترشادي رس
594,960,786	صافي قيمة أصول وحدات الصندوق رس.

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
10,200,000	الربع الثاني 2019
10,200,000	الربع الثالث 2019

أسماء ونسب العقارات وتوزيع الأنشطة في محفظة الصندوق



التغييرات الأساسية والجوهرية

أعلنت شركة ملكية للاستثمار بتاريخ 18 أغسطس 2019 بأنه في تاريخ 8 أغسطس 2019 م قام مدير الصندوق بتوقيع اتفاقية لشراء مبني ابييت مول والواقع في مدينة الرياض - شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي (الضباب) حي السليمانية على أرض مساحتها 9,600 متر مربع ومساحة بناء 21,929 متر مربع وبلغت قيمة الصفقة 201.5 مليون ريال. علماً بأن العقار سيتم تأجيره بالكامل لمدة خمس سنوات وبصافي دخل يبلغ 16 مليون ريال سنوياً يبدأ بتاريخ نقل الملكية. سيكون الاستحواذ عن طريق زيادة حجم الصندوق بقيمة 80.6 مليون ريال تقريبا وبسعر 9.94 ريال / للوحدة والتي تمثل 40% من قيمة العقار والقيمة المبنية سيتم دفعها عن طريق التمويل بعد أخذ الموافقات اللازمة حسب النواحي ذات العلاقة.

أعلنت شركة ملكية للاستثمار بتاريخ يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 عن قيام صندوق ملكية عقارات الخليج ريت بتوقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية إضافية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك البلاد بحد تمويل إضافي يبلغ 300 مليون ريال سعودي. يسحب خلال 5 سنوات من تاريخ التوقيع.

أعلنت شركة ملكية للاستثمار بتاريخ يوم الخميس 1441/04/29 هـ الموافق 2019/12/26 م الاستحواذ ونقل ملكية عقار الغرفة الأولى للشقق الفندقية لصندوق ملكية عقارات الخليج ريت بـ 50 مليون ريال سعودي. وعائد إيجاري صافي 10% أي دخل إيجار صافي يبلغ 5 مليون ريال سعودي.

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 أكتان التجاري (١٨٤)، مكتب (٣)

ص.ب. ٥٢٧٧٥ الرمز البريدي ١١٥٣٣

هاتف: ٢٠٢٨ / ٩٢٠٠٠٠ فاكس: ٢٧٩٩ ٢٩٣ (١) ٩٦٦+

الموقع الإلكتروني www.mulkia.com.sa

أهداف الصندوق

صندوق استثماري عقاري متداول مقفل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يهدف الصندوق إلى الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً إيشائياً، 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	حدد أقصى 0.04% سنوياً من قيمة أصول الصندوق
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر
سياسة توزيع الأرباح	توزيع أرباح نقدية أربع مرات في السنة على ملكي 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



إخلاء مسؤولية:

هذا البيان تم إعداده بناءً على بيانات من مصادر تعتبر موثوقة لدى الشركة تم بناءً على 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.

أ 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 مسؤولي الشركة بخصوص أي من جوانب متعلقة بالعرض وكذلك فرصة الحصول على معلومات إضافية تمتلكها الشركة أو يمكنها 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.