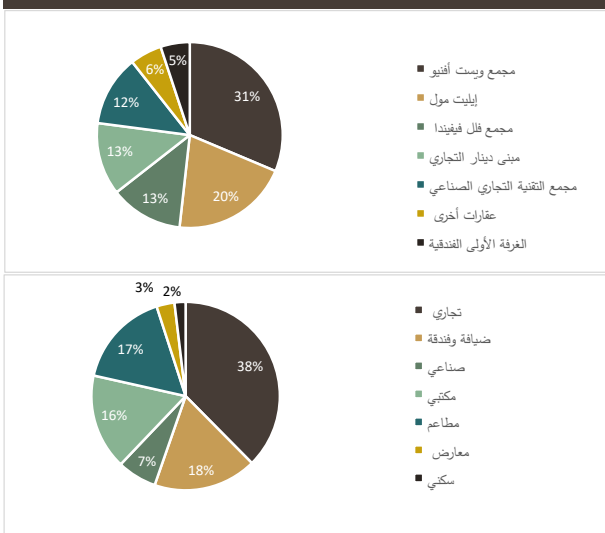


بيانات الربع كما في 31 مارس 2020

| | |
|-------------|---|
| 8.37 | سعر الوحدة بنهاية الربع "تداول" (رس) |
| 3.0% | نسبة الدخل التأجيلي على سعر الوحدة |
| 1.17% | نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية (شاملة أتعاب إدارة الصندوق) |
| 32.65% | نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية أصول الصندوق |
| 0.59% | نسبة تخالف الصندوق إلى القيمة الإجمالية أصول الصندوق |
| 9.77 | سعر الوحدة الاسترشادي رس |
| 665,093,094 | صافي قيمة أصول وحدات الصندوق رس |

| 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 |

أسماء ونسب العقارات وتوزيع الأنشطة في محفظة الصندوق



التغييرات الأساسية والجوهريّة

أعلنت شركة ملكية للاستثمار بتاريخ 17 مارس 2020 بأنه وتمشيا مع التعليمات الصادرة من حكومة المملكة العربية السعودية وإجراء احترازي لاحتمال انتشار فيروس كورونا تم إغلاق عقار ويست أفنيو مول بشكل مؤقت باستثناء الصيدليات ومحلات السوبر ماركت
أعلنت شركة ملكية للاستثمار بأنه ابتداءً من تاريخ 20/03/2019 الموافق 15/03/2020م تم إيداع وحدات الدكتور خالد عبد العزيز محمد بن نفعان بمركز الإبداع وتنفيذ زيادة رأس مال الصندوق لتصبح 68,183,652 وحدة.

أعلنت شركة ملكية للاستثمار أنه بتاريخ يوم الاثنين 07/07/2020 الموافق 02/03/2020م تم نقل ميني إيليت مول لصندوق ملكية عقارات الخليج ريت بقيمة 20,500,000 ريال سعودي وتم دفع 6% من قيمة العقار نقداً لبايع العقار بقيمة 120,900,000 ريال سعودي وقد تم دفعها من خلال التمويل البنكي و 4% من قيمة العقار بقيمة 80,600,000 ريال سعودي سيتم إصدار حصص عينية بها لبايع العقار بعدد 8,183,652 وحدة.

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) ميني أكتار التجاري (١٨٤)، مكتب (٣) ص.ب ٥٧٧٥ الرمز البريدي ١١٥٧٣ هاتف: ٣٢٨٠٠٠٠٠ / ٩٢٠٠٠٠٠٠ فاكس: ٢٧٩٩ ٢٩٣ (١) +٩٦٦ الموقع الإلكتروني www.mulkia.com.sa

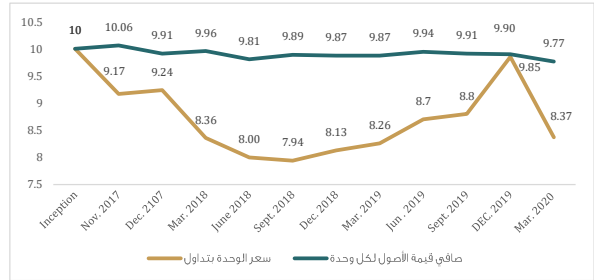
أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيلي، 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 | 10.00 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 | 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



إخلاء مسؤولية:

هذا البيان تم إعداده بناءً على بيانات من مصادر تعتبر موثوقة لدى الشركة. تم بناء الإقتراضات والتقديرية المالية وغير المالية بناءً على أفضل التقديرات المتاحة لدى الشركة في وقت إعداد هذه الوثيقة وقد تتغير تلك الإقتراضات 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 مخاطر الاستثمار، ويتوجب على المتلقي أن يعتمد في قراره على مراجعته الخاصة وتقييمه للفرصة الاستثمارية بما في ذلك المزايا والمخاطر المحتملة، ولا يحدق أي طرق تفسير محتويات هذا العرض على أنها نصيحة بأي شكل من الأشكال بل يتوجب على كل طرف متلقي لهذا العرض الرجوع إلى مستشاريه فيما يتعلق بآية مسائل ذات صلة بقراره المحتمل، وسوف تقوم الشركة باتاحة الفرصة لطرح الأسئلة على مسئولني الشركة بخصوص أي من جوانب متعلّقة بالعرض وكذلك فرصة الحصول على معلومات إضافية تمكّنها 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.