

البيان الربع سنوي لصندوق مملكة عقارات الخليج ريت للربع الرابع لعام ٢٠٢١ م

بيانات الربع كما في 31 ديسمبر 2021		
9.85		سعر الوحدة بنهاية الربع (شداول) (ر.س)
2.74%		نسبة الدخل التأجيري على سعر الوحدة (لـالربع الرابع ٢٠٢١ م)
1.30%		نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية (شاملة الإهلاك وأتعاب إدارة الصندوق)
1.30%		نسبة التوزيعات من صافي قيمة الأصول
32.64%		نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
6.0		مدة انكشاف القرض (سنة) تاريخ الاستحقاق 28/12/2027
0.27%		نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
9.98		سعر الوحدة الاسترشادي (ر.س)
1,049,630,598		إجمالي قيمة أصول الصندوق
679,616,326		صافي قيمة أصول وحدات الصندوق (ر.س)
بيان بالأرباح الموزعة		
التوزيعات للوحدة ر.س.	المبالغ الموزعة	
0.105	6,300,000	عام 2017 (الوحدات القائمة بالصندوق ٦٠,٠٠٠,٠٠٠)
0.68	40,800,000	عام 2018 (الوحدات القائمة بالصندوق ٦٠,٠٠٠,٠٠٠)
0.68	40,800,000	عام ٢٠١٩ (الوحدات القائمة بالصندوق ٦٠,٠٠٠,٠٠٠)
0.12	7,200,000	يناير وفبراير 2020 (الوحدات القائمة بالصندوق ٦٠,٠٠٠,٠٠٠)
0.10	6,810,865.20	مارس ٢٠٢٠ إلى يونيو ٢٠٢٠ (الوحدات القائمة بالصندوق ٦٨,١٠٨,٦٥٢)
0.10	6,810,865.20	الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ (الوحدات القائمة بالصندوق ٦٨,١٠٨,٦٥٢)
0.10	6,810,865.20	الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ (الوحدات القائمة بالصندوق ٦٨,١٠٨,٦٥٢)
0.13	8,854,124.76	الربع الأول من عام ٢٠٢١ (الوحدات القائمة بالصندوق ٦٨,١٠٨,٦٥٢)
0.13	8,854,124.76	الربع الثاني من عام ٢٠٢١ (الوحدات القائمة بالصندوق ٦٨,١٠٨,٦٥٢)
0.13	8,854,125.76	الربع الثالث من عام ٢٠٢١ (الوحدات القائمة بالصندوق ٦٨,١٠٨,٦٥٢)

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	كحد أقصى 0.04% سنوياً من قيمة أصول الصندوق متوسط إلى مرتفع المخاطر
مستوى المخاطرة	توزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات بما لا يقل نسبته عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية
سياسة توزيع الأرباح	مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل
عدد مرات التقويم	ربع سنوي
توزيع الأرباح	معتمد من الهيئة الشرعية

التغييرات الأساسية وغير الأساسية التي تؤثر في عمل الصندوق

4 نوفمبر 2021	إعلان شركة ملكية للاستثمار عن تحديث شروط وأحكام صندوق ملكية عقارات الخليج ريت
27 أكتوبر 2021	إعلان شركة ملكية للاستثمار عن تفاصيل تغييرات غير أساسية في صندوق ملكية عقارات الخليج ريت
21 أكتوبر 2021	إعلان إلحاق من شركة ملكية للاستثمار بخصوص توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت

البيان الربع سنوي لصندوق مملكة عقارات الخليج ريت للربع الرابع لعام ٢٠٢١ م

أسماء ونسب العقارات في محفظة الصندوق



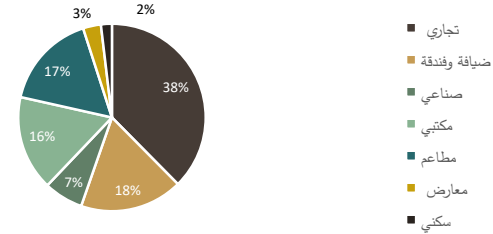
نسب إشغال العقارات الصندوق

ويست أفنيو مول - ذا إيليت - مجمع فلل فيفيندا - مبنى دينار التجاري - مجمع التقنية 100% (مقد واحد رئيسي)
التجاري - مطعم أبحر
مشروع الشراخ - عقار خميس مشيط
مبنى الياسمين السكني - المشقق الفندقية بحى النموذجية

نسبة الإشغال

معرض للتأجير
بدأ إجرائها عام ٢٠٢٢

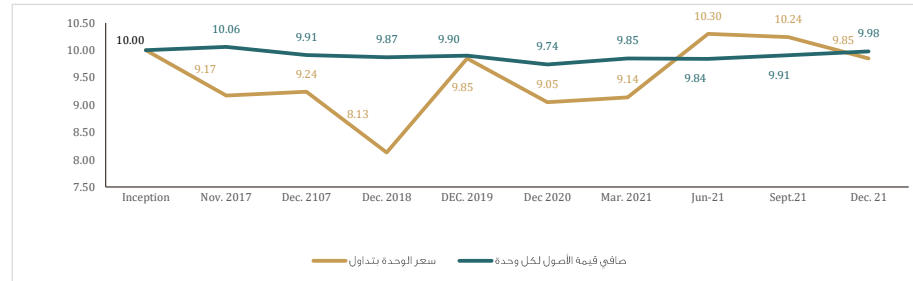
توزيع الأنشطة في محفظة الصندوق



المصرفوات والأتعاب الإجمالية المحملة على الصندوق للربع المعني

النسبة المئوية من إجمالي الأصول	القيمة	المصرف
0.23%	2,365,396	رسوم التمويل (حسب ظروف السوق السائدة) واتفاقية التمويل الموقعة مع البنك الممول
0.24%	2,546,221	أتعاب الإدارة (% من إجمالي الأصول بعد خصم المصاريف)
0.01%	61,797	أتعاب الحفظ كحد أقصى ٠.٤% سنوياً من قيمة أصول الصندوق
0.11%	1,169,751	رسوم أخرى (بحد أقصى ٠.٢٥% من إجمالي الأصول)
0.71%	7,458,614	مصروف الاهلاك ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخصص الانخفاض بقيمه العقارات
1.30%	13,601,779	إجمالي المصرفوات والأتعاب المحملة خلال الربع المعني

أداء سعر الوحدة



الأرقام في التقرير بناءً على صافي قيمة الأصول بالقيمة العادلة كما في 31/12/2021 وغير مدققة.

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 يتغير 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/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 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.

شركة مملكة 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 أكتاز التجاري (١٨٤)، مكتب (٣) - ا.ص.ب. ٥٢٧٧٥ الرمز البريدي ١١٥٧٣ هاتف: ٣٠٠٣٠٣٠٠٣ / فاكس: ٢٧٩٩ (١٥) ٢٩٦٦٠ الموقع الإلكتروني www.mulkiya.com.sa