

بيانات الربع كما في 30/09/2019

8.80	سعر الوحدة بنهاية الربع "تداول" (رس.)
2.7%	الدخل التأجيري على سعر الوحدة
0.94%	نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية (شاملة أتعاب إدارة الصندوق)
29.67%	نسبة الافتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
0.29%	نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
9.91	سعر الوحدة الاسترشادي رس.
594,708,806	صافي قيمة الأصول رس.

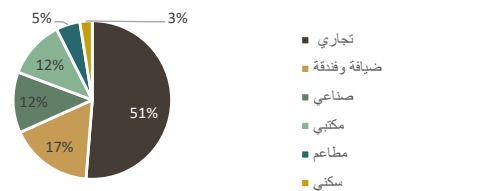
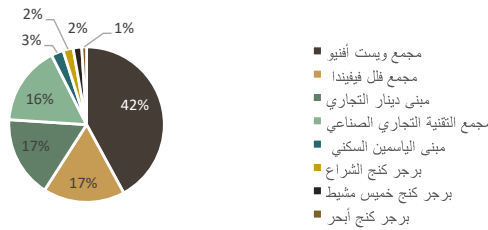
بيان بالأرباح الموزعة

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

التغييرات الأساسية والجوهرية

أعلنت شركة ملكية للاستثمار بتاريخ 18 أغسطس 2019 بأنه في تاريخ 8 أغسطس 2019 م قام مدير الصندوق بتوقيع اتفاقية لشراء مبنى ايليت مول والواقع في مدينة الرياض - شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي (الضباب) حي السلمانية 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 88.6 مليون ريال تقريبا وبسعر 9.94 ريال / للوحدة والتي تمثل 40% من قيمة العقار والقيمة المتبقية سيتم دفعها عن طريق التمويل بعد أخذ الموافقات اللازمة حسب اللوائح ذات العلاقة.

أسماء ونسب العقارات وتوزيع الأنشطة في محفظة الصندوق



شركة مملكة للاستثمار

حاصلة على ترخيص هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية رقم (٣٧ - ٣١٧٠)

المملكة العربية السعودية، الرياض طريق الأمير محمد بن عبد العزيز (شارع التحلية)

مبنى أكتار التجاري (١٨٤)، مكتب (٣)

ص.ب. ٥٢٧٧٥ الرمز البريدي ١٥٧٣

هاتف: ٣٠٢٨ / ٩٢٠٠٠٠ فاكس: ٢٧٩٩ ٢٩٣ (١١) ٩٦٦+

الموقع الإلكتروني www.mulkia.com.sa

أهداف الصندوق

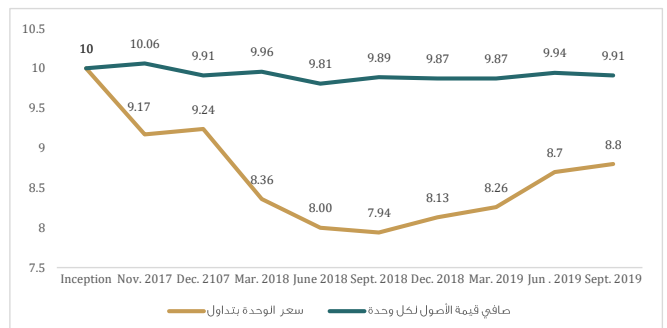
صندوق استثماري عقاري متداول مقفل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يهدف الصندوق إلى الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزيع ما نسبته 90% بحد أدنى من صافي أرباح الصندوق السنوية.

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	كحد أقصى 0.04% سنوياً من قيمة أصول الصندوق
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر
سياسة توزيع الأرباح	توزيع أرباح نقدية أربع مرات في السنة على المكي الوحدات بما لا تقل نسبته عن 90% من صافي أرباح الصندوق

عدد مرات التقييم
توزيع الأرباح
اعتماد الهيئة الشرعية
مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل
ربع سنوي
معتمد من الهيئة الشرعية

أداء سعر الوحدة



إخلاء مسؤولية:

هذا البيان تم إعداده بناءً على بيانات من مصادر تعتبر 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 لمخاطر 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 مسئول الشركة بخصوص أي من جوانب متعلقة بالعرض وكذلك فرصة الحصول على معلومات إضافية تمثلها الشركة أو يمكنها الحصول عليها دون محدود أو تكاليف غير معقولة.

تحتفظ ملكية بجميع الحقوق (ما في ذلك حق النسخ، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وأي حقوق ملكية أو فكرية أخرى) التي تتعلق بالمعلومات المقدمة في هذه الوثيقة (ما 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.