

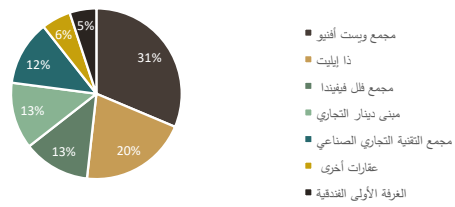
البيان الربع سنوي لصندوق ملكية عقارات الخليج ريت للربع الثالث لعام ٢٠٢٠ م

بيانات الربع كما في 30 سبتمبر 2020

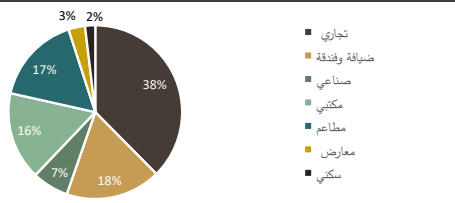
9.92	سعر الوحدة بنهاية الربع "داول" (رس)
2.49%	نسبة الدخل التأجيلي على سعر الوحدة (للربع الثالث ٢٠٢٠م)
0.86%	نسبة المصروفات والأرباح الإجمالية (شاملة المالك وأرباح ابراه الصندوق)
33.36%	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية أصول الصندوق
0.27%	نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية أصول الصندوق
9.80	سعر الوحدة الاسترشادي رس.
667,216,986	صافي قيمة أصول وحدات الصندوق رس.

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

أسماء ونسب العقارات في محفظة الصندوق



توزيع الأنشطة في محفظة الصندوق



التغييرات الأساسية والجوهرية

إعلان شركة ملكية للاستثمار عن تحديث شروط وأحكام صندوق ملكية عقارات الخليج ريت بتحديث بعض مواد شروط وأحكام الصندوق بناءً على أضرار من التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المعدلة بتاريخ 1440/02/13 هـ الموافق 2018/10/22 م.

إعلان شركة ملكية للاستثمار عن تحديث شروط وأحكام صندوق ملكية عقارات الخليج ريت نتيجة تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق.

إعلان شركة ملكية للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن الفترة من 2020/03/01 م وحتى 2020/06/30 م.

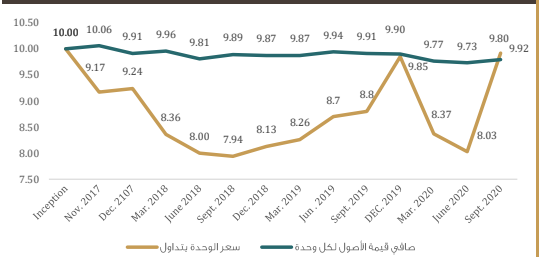
أهداف الصندوق

صندوق استثماري عقاري متداول مقفل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يهدف الصندوق إلى الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتاجيري، 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
عمر 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 التقويم	مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل
توزيع الأرباح	ربع سنوي
اعتماد المحللة الشرعية	معتمد من المحللة الشرعية

أداء سعر الوحدة



إخلاء مسؤولية

هذا البيان تم إعداده بناءً على بيانات من مصادر تعتبر موثوقة لدى الشركة. تم بناء الإفتراضات والتقديرية المالية وغير المالية بناءً على أفضل التقديرات المتاحة لدى الشركة في وقت إعداد هذه الوثيقة وقد تتغير تلك الإفتراضات 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 البركة 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 فيما 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

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 أختار التجاري (١٨٤)، مكتب (٣) - ا ح ب ٥٢٧٥٥ الرمز البريدي ١٥٧٣ هاتف: ٣٠٢٨٠٠٠ / فاكس: ٢٧٩٩٠ (١١) ٩٦٦+

الموقع الإلكتروني www.mulkia.com.sa

الأرقام بالتقرير بناءً على صافي قيمة الأصول بالقيمة العادلة كما في 2020/09/30 م وغير مدققة.