

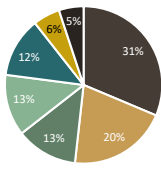
البيان الربع سنوي لصندوق مملكة عقارات الخليج ريت للمربع الثاني لعام ٢٠٢١ م

بيانات الربع كما في 30 يونيو 2021

10.30	سعر الوحدة بنهاية الربع "دأول" (رس)
2.80%	نسبة الدخل الناتج على سعر الوحدة (للمربع الثاني ٢٠٢١ م)
1.11%	نسبة المصروفات والأرباح الإجمالية (بما في ذلك إهلاك وأرباح المندوب)
1.32%	نسبة التوزيعات من صافي قيمة الأصول
32.99%	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
6.50	مده اكتشاف القرض "سنة"
0.27%	نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
9.84	سعر الوحدة الاسترشادي رس
1,038,463,485	إجمالي قيمة أصول الصندوق
670,472,905	صافي قيمة أصول وحدات الصندوق رس

التوزيعات للوحدة رس.		بيان بالأرباح الموزعة	
0.17	10,200,000	الربع الثاني 2018 "الوحدات القائمة بالصندوق" وحدة*	10,200,000
0.17	10,200,000	الربع الثالث 2018 "الوحدات القائمة بالصندوق" وحدة*	10,200,000
0.17	10,200,000	الربع الرابع 2018 "الوحدات القائمة بالصندوق" وحدة*	10,200,000
0.17	10,200,000	الربع الأول 2019 "الوحدات القائمة بالصندوق" وحدة*	10,200,000
0.17	10,200,000	الربع الثاني 2019 "الوحدات القائمة بالصندوق" وحدة*	10,200,000
0.17	10,200,000	الربع الثالث 2019 "الوحدات القائمة بالصندوق" وحدة*	10,200,000
0.17	10,200,000	الربع الرابع 2019 "الوحدات القائمة بالصندوق" وحدة*	10,200,000
0.12	7,200,000	شهر يناير و فبراير 2020 "الوحدات القائمة بالصندوق" وحدة*	7,200,000
0.10	6,810,865.20	الفترة مارس ٢٠٢٠ - يونيو ٢٠٢٠ "الوحدات القائمة بالصندوق" وحدة*	6,810,865.20
0.10	6,810,865.20	الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ "الوحدات القائمة بالصندوق" وحدة*	6,810,865.20
0.10	6,810,865.20	الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ "الوحدات القائمة بالصندوق" وحدة*	6,810,865.20
0.13	8,854,124.76	الربع الأول من عام ٢٠٢١ "الوحدات القائمة بالصندوق" وحدة* (أغذية التوزيعات بنهاية الربع بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٧ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٩ م)	8,854,124.76

أسماء ونسب العقارات في محفظة الصندوق



- مجمع ويست أجيون
- ذا إيليت
- مجمع قيل فيهندا
- مبنى دينار التجاري
- مجمع التقية التجاري المساعي
- عقارات أخرى
- الغرفة الأولى الفندقية

نسب إشغال عقارات الصندوق

100%	ويست أجيون مول - ذا إيليت - مجمع قيل فيهندا - مبنى دينار التجاري
مقد واحد رئيسي*	مجمع التقية التجاري - مبنى الغرفة الأولى الفندقية - مطعم خميس مشيط
شاعر	مبنى التأسيس السكني - مشروع الشراخ

المصروفات والأرباح الإجمالية المحملة على الصندوق للمربع المعني

النسبة المحسوبة من إجمالي الأصول	القيمة	المصرف
0.22%	2,268,261	رسوم التمويل "حسب ظروف السوق السائدة" وإفاقية التمويل الموقعة مع البنك الممول
0.24%	2,532,680	أرباح الإدارة ٢% من إجمالي الأصول بعد خصم المصاريف
0.01%	60,608	أرباح الحفظ كحد أقصى ٠.٤% سنوياً من قيمة أصول الصندوق
0.03%	349,232	رسوم أخرى كحد أقصى ٠.٢% من إجمالي الأصول
0.60%	6,280,312	مصرفو المالك ومخصصي الديون المشكوك في تحصيلها
1.11%	11,491,092	إجمالي المصروفات والأرباح المحملة خلال الربع المعني

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.

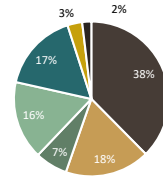
معلومات أساسية عن الصندوق

حجم الصندوق	681,086,520 ريال سعودي
القيمة الاسمية للوحدة	10 ريال سعودي
تاريخ إنشاء الصندوق	11 سبتمبر 2017
تاريخ الأرباح	5 نوفمبر 2017
مده 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 المخاطر	متوسط إلى مرتفع المخاطر
سياسة توزيع الأرباح	توزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات بما لا يقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية
عدد مرات التقييم	مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل
توزيع الأرباح	ربع سنوي
اعتماد الهيئة الشرعية	معتمد من الهيئة الشرعية

تغييرات أساسية وغير الأساسية تؤثر في عمل الصندوق

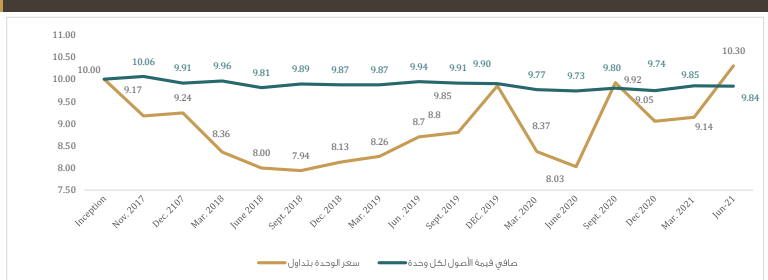
13 أبريل 2021	إعلان شركة مملكة للاستثمار عن توزيع أرباح على مالكي الوحدات
6 أبريل 2021	إعلان شركة مملكة للاستثمار عن إتاحة البيان الربع سنوي للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١
1 أبريل 2021	إعلان شركة مملكة للاستثمار عن نشر ترجمة شروط وأحكام الصندوق باللغة الإنجليزية

توزيع الأنشطة في محفظة الصندوق



- تجاري
- ضيافة وفندق
- صناعي
- مكتبي
- مطاعم
- معارض
- سكني

أداء سعر الوحدة



الأرقام في التقرير بناءً على صافي قيمة الأصول بالقيمة العادلة كما في 30/06/2021 وغير مدققة.

إخلاء مسؤولية

هذا البيان تم إعداده بناءً على بيانات من مصادر تعتبر موثوقة لدى الشركة. تم بناء الافتراضات والتفديرات المالية وغير المالية بناءً على أفضل التقديرات المتاحة لدى الشركة في وقت إعداد هذه الوثيقة وقد تتغير تلك الافتراضات والتفديرات المالية وغير المالية سلباً أو إيجاباً عند نشوء حدث غير متوقع بعد إعداد هذه الوثيقة. لا يقدم هذا العرض أن يكون حصرياً أو أن يحتوي على كافة المعلومات التي يود المتلقي الحصول عليها لتقييم أداء الوثيقة المالية أو مخاطر الاستثمار. ويتوجب على المتلقي أن يعتمد في قراره على ملاحظته الخاصة وتقييمه للفرصة الاستثمارية بما في ذلك المخاطر المحتملة. ولا يحق لأي طرف تفسير محتويات هذا العرض على أنها نصيحة بأي شكل من الأشكال بل تتوجب على كل طرف متلقي لهذا العرض الرجوع إلى مستشاره فيما يتعلق بآلية مسائل ذات صلة بقراره المحتمل. وسوف تقوم الشركة بإتاحة الفرصة لطرح الأسئلة على مسئولني الشركة بخصوص أي من جوانب متعلقة بالعرض وذلك فرصة الحصول على معلومات إضافية تمثلها الشركة أو بعضها الحصول عليها دون محدود أو تكاليف غير معقولة. تحتفظ ملكية جميع 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 (٣١٧ - ٣١)

المملكة العربية السعودية، الرياض طريق الأمير محمد بن عبد العزيز (شارع التحلية)، مبنى أركان التجار (١٨٤)، مكتب (٣) - إحد، ص.ب ٧٧٥ الرمز البريدي ١٥٧٣، هاتفه ٢٠٢٨...٢٠٢٨، فاكس ٢٧٩٩ (١) ٩٦١١+

الموقع الإلكتروني www.mulkia.com.sa