

البيان الربع سنوي لصندوق ملكيّة عقارات الخليج ريت للربع الثالث لعام ٢٠٢١ م

بيانات الربع كما في 30 سبتمبر 2021

10.24	سعر الوحدة بنهاية الربع (تداول) (ر.س.)
2.71%	نسبة الدخل التاجيري على سعر الوحدة (للمربع الثاني ٢٠٢١م)
0.81%	نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية (شاملة الإهلاك وأتعاب إدارة الصندوق)
1.31%	نسبة التوزيعات من صافي قيمة الأصول
33.01%	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
6.25	مدة انكشاف القرض (سنة)
28/12/2027	تاريخ الاستحقاق
0.28%	نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
9.91	سعر الوحدة الاسترشادي (ر.س.)
1,037,763,077	إجمالي قيمة أصول الصندوق
675,118,018	صافي قيمة أصول وحدات الصندوق (ر.س.)

التوزيعات للوحدة رس.	المبالغ الموزعة	بيان بالأرباح 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) تاريخ الألفية حسب سجل مالكي الوحدات نهاية التداول الخميس بتاريخ ٢٠٢١ / ١٠ / ١٤ الموافق ١٤٤٣ / ٠٣ / ٠٨

أهداف الصندوق

صندوق استثماري عقاري متداول مقفل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يهدف الصندوق إلى الاستحواذ على عقارات مطورة تطوراً 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
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 على مالكي الوحدات بما لا تقل نسبته عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية
عدد مرات التقويم	مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل
توزيع الأرباح	ربع سنوي
اعتماد الهيئة الشرعية	معتمد من الهيئة الشرعية

التغييرات الأساسية وغير الأساسية التي تؤثر في عمل الصندوق

10 أكتوبر 2021	إعلان شركة ملكية للاستثمار عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت
16 أغسطس 2021	إعلان شركة ملكية للاستثمار عن إتاحة التقارير المالية الأولية لعام ٢٠٢١ للصندوق عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ للجمهور
15 يوليو 2021	إعلان شركة ملكية للاستثمار عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لصندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن النصف الأول من عام ٢٠٢١م للجمهور
13 يوليو 2021	إعلان شركة ملكية للاستثمار عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت

البيان الربع سنوي لصندوق مَلْكِيَّة عقارات الخليج ريت للربع الثالث لعام ٢٠٢١ م

أسماء ونسب العقارات في محفظة الصندوق

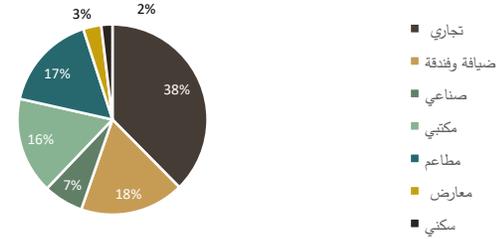


نسب إشغال العقارات الصندوق

ويست أفنيو مول - ذا ايليت - مجمع فلل فيفيدا - مبنى دینار التجاري - مجمع التفتية الرئيسي (صنف واحد معروض للتأجير) 1.0%

مبنى الياسمين السكني - مشروع الشراع - عقار حميس مشيط - الغرفة الأولى معروض للتأجير

توزيع الأنشطة في محفظة الصندوق



المصروفات والأتعاب الإجمالية المحملة على الصندوق للربع المعني

النسبة المئوية من إجمالي الأصول	القيمة	المصرف
0.22%	2,288,840	رسوم التمويل (حسب ظروف السوق السائدة) واتفاقية التمويل الموقعة مع البنك الممول
0.25%	2,542,938	أتعاب الإدارة (% من إجمالي الأصول بعد خصم المصاريف)
0.01%	62,470	أتعاب الحفظ كحد أقصى ٠.٤% سنويا من قيمة أصول الصندوق
0.05%	501,185	رسوم أخرى (بحد أقصى ٠.٢% من إجمالي الأصول)
0.29%	3,055,126	مصروف الاهلاك ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها
0.81%	8,450,559	إجمالي المصروفات والأتعاب المحملة خلال الربع المعني

أداء سعر الوحدة



الأرقام في التقرير بناءً على صافي قيمة الأصول بالقيمة العادلة كما في 30/09/2021 وغير مدققة

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 تعبير 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/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 مَلْكِيَّة بجميع الحقوق (بما في ذلك حق النسخ والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، وأي حقوق مَلْكِيَّة 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 مَلْكِيَّة.

شركة مَلْكِيَّة للاستثمار

حاصلة على ترخيص هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية رقم (٣٧ - ٣٧٠) المملكة العربية السعودية، الرياض طريق الأمير محمد بن عبد العزيز (شارع التحلية) مبنى أكتارز التجاري (١٨٤)، مكتب (٣) - ص.ب. ٥٢٧٧٥ الرمز البريدي ١١٥٧٣ | هاتف ٣٠٢٨ - ٩٢٠٠٠٠ / فاكس ٢٧٩٩ ٢٩٣٦ (١١) ٩٦٦٦ - الموقع الإلكتروني www.mulkia.com.sa