



MULKIA
INVESTMENT



صندوق ملكية - العجلان ريفيرا

البيان النصف سنوي (يناير 2024 – يونيو 2024)

صُندوق مُلْكِيَّة
العَجْلَانِ رِيفِيرَا

MULKIA
Alajlan Riviera Fund

صندوق ملكية - العجلان ريفيرا

صندوق ملكية
العجلان ريفيرا

صندوق ملكية – العجلان ريفيرا:

	مراجع الحسابات شركة المحاسبون المتحدون	شركة ملكية للاستثمار	مدير الصندوق
	أمين الحفظ شركة نمو المالية	صندوق استثماري عقاري عام	نوع الصندوق
 العجلان ريفيرا ALAJLAN RIVIERA	المطور العقاري والسوق شركة محمد ومصعب عبدالله العجلان الاستثمارية	52,000,000 ريال سعودي	رأس مال الصندوق عند التأسيس
	المثنى العقاري (1) فالى للتقدير العقاري	2021/08/29	تاريخ بدء أعمال الصندوق
	المثنى العقاري (2) استناد للتقدير العقاري	2024/06/30	تاريخ آخر تقييم
	المراجع الشرعي دار المراجعة الشرعية	10 ريال سعودي	سرعة الوحدة عند الطرح

صندوق ملكية – العجلان ريفيرا:

1. سعر الوحدة بـنهاية النصف الأول من عام 2024م بحسب آخر تقييم:

سعر الوحدة	0.3681 رس
------------	-----------

2. جدول يوضح المصروفات والأتعاب الإجمالية المحمولة على الصندوق ونسبة المئوية من أحدث قيمة إجمالي أصول الصندوق ، على أن يوضح الحد الأعلى لجميع المصروفات وذلك بـنهاية النصف الأول 2024 م :

البيان	المبلغ *	النسبة سنوياً**	الحد الأعلى
مصاريف تسويق	278,193.56	70.14%	2.50%
أتعاب الإدارة	36,521.66	9.21%	1.50%
أتعاب تدقيق	34,500.00	8.70%	30,000.00
أتعاب الحفظ	4,253.42	1.07%	30,000.00
رسوم هيئة السوق المالية	7,500.00	1.89%	7,500.00
رسوم الهيئة الشرعية	8,750.00	2.21%	15,000.00
رسوم شركة تداول السعودية	5,750	1.45%	5,000.00
مصاريف أخرى	21,136.63	5.33%	1.00%
إجمالي الرسوم والمصاريف	396,605.27	100%	

*المبالغ أعلاه تشمل ضريبة القيمة المضافة.

** الحد الأعلى سنوياً لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

صندوق ملكية – العجلان ريفيرا:

3. قائمة بأسماء جميع العقارات المكونة لمحفظة الصندوق ، ونسبة قيمة كل عقار من إجمالي الأصول ، بالإضافة إلى نسبة الإشغال لكل عقار كما في نهاية النصف الأول 2024 م :

العقار	نسبة قيمة العقار من إجمالي الأصول	نسبة الإشغال
مشروع – ريفيرا 24 – حي قرطبة	0	لا ينطبق

4. إجمالي قيمة أصول الصندوق:

إجمالي قيمة أصول الصندوق	1,914,284.77 ر.س
--------------------------	------------------

5. نسبة الإقراض من إجمالي أصول الصندوق ، ومدة انكشافها ، وتاريخ استحقاقها:

قيمة التمويل	نسبة التمويل من إجمالي الأصول	مدة انكشافها	تاريخ استحقاقها
0	%0	0 يوم	

6. صافي قيمة أصول وحدات الصندوق:

صافي قيمة أصول وحدات الصندوق	1,914,284.77 ر.س
------------------------------	------------------

*الأرقام في التقرير بناءً على صافي قيمة الأصول بالقيمة العادلة كما في 30/06/2024م وغير مدقة.

صندوق ملكية – العجلان ريفيرا:

7. نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق :



*تشمل جميع التكاليف المرتبطة بالإنشاءات (التطوير، الاستشاري).

8. أي تغييرات أساسية أو غير أساسية تؤثر في عمل الصندوق تمت خلال النصف الأول 2024 م:

لا يوجد.

9. بيان بالمبالغ الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت) من خلال تضمين البيان النصف الأول 2024 م:

البيان	القيمة
أ) إجمالي المبالغ الموزعة في النصف المعنـي	11,440,000 ر.س
ب) عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال النصف المعنـي	5,200,000.00 وحدة
ج) قيمة المبلغ الموزع خلال النصف المعنـي وذلك لكل وحدة	2.20 ريال للوحدة
د) نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق كما في تاريخ 2024-03-03 م	%86.82
هـ) احـقـية التـوزـيعـاتـ الـنـقـديـةـ الـتـيـ تـوـزـعـهـاـ خـلـالـ النـصـفـ المعـنـيـ	حسب سجل مالكي الوحدات بـنـهاـيـةـ يـوـمـ تـارـيـخـ 23/08/1445هـ الـموـافـقـ 04-03-2024م



MULKIA
INVESTMENT

نشكر لكم وقتكم الثمين ...



صندوق ملكية
العجلان ريفيرا

MULKIA
Alajlan Riviera Fund

8001199992

mulkia.com.sa

Mulkia_SA