

## صندوق ملكية – العجلان ريفيرا

البيان النصف سنوي (يناير 2024 – يونيو 2024)



صندوق ملكية  
العجلان ريفيرا

**MULKIA**  
**Alajlan Riviera Fund**



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

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

سعر الوحدة	0.3681 ر.س
------------	------------

2. جدول يوضح المصروفات والأتعاب الإجمالية المحملة على الصندوق ونسبتها المئوية من أحدث قيمة لإجمالي أصول الصندوق ، على أن يوضح الحد الأعلى لجميع المصروفات وذلك بنهاية النصف الأول 2024 م :

البيان	المبلغ *	النسبة	الحد الأعلى سنوياً**
1 مصاريف تسويق	278,193.56	70.14%	2.50%
2 اتعاب الإدارة	36,521.66	9.21%	1.50%
3 اتعاب تدقيق	34,500.00	8.70%	30,000.00
4 اتعاب الحفظ	4,253.42	1.07%	30,000.00
5 رسوم هيئة السوق المالية	7,500.00	1.89%	7,500.00
6 رسوم الهيئة الشرعية	8,750.00	2.21%	15,000.00
7 رسوم شركة تداول السعودية	5,750	1.45%	5,000.00
8 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.

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 الإقتراض 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 2024/06/30 م وغير مدققة.

7. نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق :

0

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 (ان وجدت) من خلال تضمين البيان النصف الأول 2024 م:

البيان	القيمة
أ) إجمالي المبالغ الموزعة في النصف المعني	11,440,000 ر.س
ب) عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال النصف المعني	5,200,000.00 وحدة
ج) قيمة المبلغ الموزع خلال النصف المعني 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) احقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال النصف المعني	حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم تاريخ 1445/08/23 هـ الموافق 2024-03-04 م

نشكر لكم وقتكم الثمين ...



صندوق ملكية  
العجّالان ريفيرا

**MULKIA**  
**Alajlan Riviera Fund**



8001199992



[mulkia.com.sa](http://mulkia.com.sa)



[Mulkia\\_SA](https://twitter.com/Mulkia_SA)