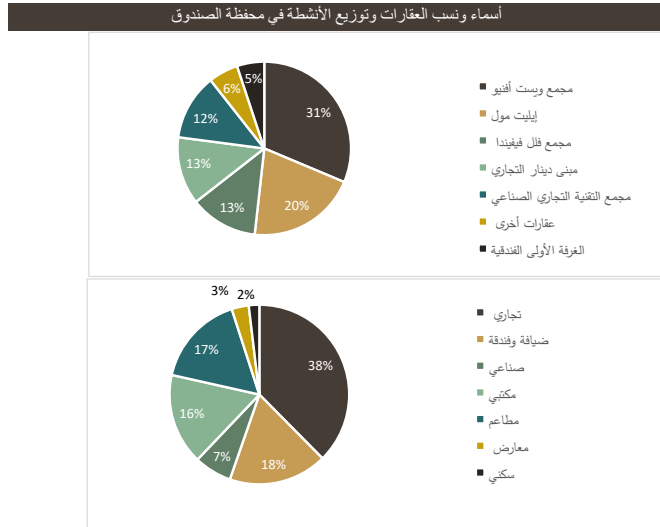


بيانات الربع كما في 30 يونيو 2020	
8.03	سعر الوحدة بنهاية الربع تداول (رس)
3.63%	نسبة الدخل التأجيلي على سعر الوحدة للربع الثاني 2020م
1.85%	نسبة المصروفات والأرباح الإجمالية (شاملة المكافآت وأرباح إدارة الصندوق والخصائص في قيمة العقارات)
32.79%	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
0.27%	نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
9.73	سعر الوحدة الاستثنائي رس.
663,001,283	صافي قيمة أصول وحدات الصندوق رس.

بيان بالأرباح الموزعة	
0.17	الربع الثاني 2018
0.17	الربع الثالث 2018
0.17	الربع الرابع 2018
0.17	الربع الأول 2019
0.17	الربع الثاني 2019
0.17	الربع الثالث 2019
0.17	الربع الرابع 2019
0.12	شهر يناير وفبراير 2020



التغييرات الأساسية و الجوهريّة

أعلنت شركة ملكية للاستثمار بتاريخ 17 مايو 2020 أنها استلمت مخاطبات إضافية من بعض المستأجرين يطلب بعضهم وقف احتساب الإيجار لحين انتهاء فترة الإجازات الاحترازية وعودة الأعمال لطبيعتها. ويطلب البعض الآخر تخفيض الإيجارات ومنح فترة سماح لحين انتهاء فترة الإجازات. وتمثل الإيجارات العقارات التي تم استلام طلبات التخفيض من مستأجريها بتاريخ هذا الإعلان ما نسبته 47.8% من إجمالي إيجارات الصندوق لعام 2020م.

أعلنت شركة ملكية للاستثمار بتاريخ 30 أبريل 2020 بأنه بناءً على الأمر الملكي الكريم برفع منع التحول جزئياً ومنح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية خلال فترة السماح من تاريخ الأربعاء 6 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020م وحتى يوم الأربعاء 28 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020م، وعليه فقد تم بحمد الله الافتتاح الجزئي لعقار ويست أفينو مول الأربعة 6 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020م، وذلك للأنشطة التي تم السماح بتسليمها بناءً على الأمر الملكي الكريم.

أعلنت شركة ملكية للاستثمار بتاريخ 16 أبريل 2020 باستلام مدير الصندوق مخاطبات من بعض المستأجرين يطلب بعضهم وقف احتساب الإيجار لحين انتهاء فترة الحظر وعودة الأعمال لطبيعتها. ويطلب البعض الآخر تخفيض الإيجارات ومنح فترة سماح لحين انتهاء فترة الإجازات وتمثل هذه الطلبات بتاريخ هذا الإعلان ما نسبته 30.24% من إجمالي إيجارات الصندوق لعام 2020م.

أعلنت شركة ملكية للاستثمار بتاريخ 09 أبريل 2020 بأنها قد استلمت إفادة من المستأجر الرئيسي لعقار ويست أفينو مول بأن نسبة الإيجارات للجزء الذي لم يتأثر بالغلاق الكامل وهو الأسواق المركزية والصيدلية تمثل ما نسبته 13% من إجمالي إيجارات ويست أفينو. ويمثل الجزء المتعلق حالياً من عقار ويست أفينو ما نسبته 28% من إجمالي إيجارات الصندوق.

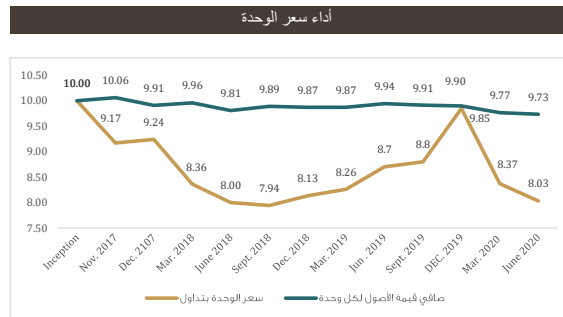
شركة ملكية للاستثمار

حاصلة على ترخيص هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية رقم (37 - 317) المملكة العربية السعودية. الرياض طريق الأمير محمد بن عبد العزيز (شارع التحلية) مبنى أكتاف التجاري (18)، مكتب (3) ص.ب ٥٢٧٧٥ الرمز البريدي ١١٥٧٣ هاتف: ٣٠٠٠٠٠٠٠ / ٩٢٠٠٠٠٠٠ فاكس: ٢٧٩٩٠٠٠ / ٢٩٣٠٠٠ (١) ٩٦٦ الموقع الإلكتروني www.mulkia.com.sa

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 وتأجيلي. 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 أربع مرات في السنة على مالكي الوحدات بما لا تقل نسبته عن 90% من صافي أرباح الصندوق
عدد مرات التقييم	مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل
توزيع الأرباح	ربع سنوي
اعتماد الهيئة الشرعية	معتد من الهيئة الشرعية



إخلاء مسؤولية:

هذا البيان تم إعداده بناءً على بيانات من مصادر تعتبر موثوقة لدى الشركة تم بناء الإقتراضات والتقديرية المالية وغير المالية بناءً على أفضل التقديرات المتاحة لدى الشركة في وقت إعداد هذه الوثيقة وقد تتغير تلك الإقتراضات 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 مستشاريه فيما يتعلق بأية مسائل ذات صلة بقراره المحتمل. وسوف تقوم الشركة باتاحة الفرصة لطرح الأسئلة على مسئولتي الشركة بخصوص أي من جوانب متعلقة بالعرض وكذلك فرصة الحصول على معلومات إضافية تمتلكها الشركة أو يمكننا الحصول عليها دون محدود أو تكاليف غير معقولة.

تحتفظ ملكية بجميع 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.