

صندوق عمان العقاري OMAN REIT FUND



Oman Real Estate Investment Fund

Initial Un-Audited Results for the period ended 30-09-2021

Please find below the Initial Un-Audited Financial Results for the period ended 30-09-2021:

	Since Inception to 30-09-2021 RO
Total income	3,436,881
Total Cost of Maintenance & Operation EXP	(831,098)
Gross Profit	2,605,783
Total Expenses	(628,430)
Net Profit	1,977,353
Net assets attributable to unit holder of redeemable units	46,753,945
No of units outstanding**	654,758,940
Net asset value per unit	0.102

Calculation the NAV we are considering only 456,027,640 number of units as **198,731,300 number of units are currently under swap.

Please note that the above financials are un-audited and subject to approval of the Auditor, Fund Management Board.

النتائج المالية المبدئية غير المدققة للفترة المنتهية في سبتمبر ٢٠٢١

مرفق أدناه النتائج المالية المبدئية غير المدققة للفترة المنتهية في سبتمبر ٢٠٢١

Since Inception to 30-09-2021 (ريال)	
٣,٤٣٦,٨٨١	اجمالي الدخل
(٨٣١,٠٩٨)	اجمالي تكلفة الصيانة ومصروفات التشغيل
٢,٦٠٥,٧٨٣	اجمالي الربح
(٦٢٨,٤٣٠)	اجمالي المصروفات
١,٩٧٧,٣٥٣	صافي الربح
٤٦,٧٥٣,٩٤٥	صافي الأصول المنسوبة لحملة الوحدات القابلة للاسترداد
٦٥٤,٧٥٨,٩٤٠	عدد الوحدات القائمة
٠,١٠٢	صافي قيمة الأصول للوحدة

** يعتبر حساب صافي الأصول ٤٥٦,٠٢٧,٦٤٠ وحدة فقط هي قيد المبادلة حاليا حيث يوجد حاليا ١٩٨,٧٣١,٣٠٠ وحدة

يرجى العلم بأن البيانات المالية أعلاه غير مدققة وتخضع لموافقة المدققين وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.



Managing Company:
Shumookh Fund Management LLC

Office: 11th Floor, Qatar Airways HQ Building
P.O. Box 176, Postal Code 130, Azaiba, Sultanate of Oman

الشركة المدبرة:

شموخ لإدارة صناديق الإستثمار ش.م.م

رقم القيد سجل الهيئة العامة لسوق المال: ح/٨٤/٢٠٢٠
مكتب رقم ٨١، الطابق الثامن، مبنى المكتب الرئيسي للخطوط الجوية القطرية
ص.ب: ١٧٦، الرمز البريدي ١٣٠، العديبة، سلطنة عمان