

Report Statement of Net Assets Value (NAV)

Report Date 30/06/2023
Currency AED

Assets	Total
Investment properties	578,000,000
Receivables and other assets	2,628,082
Cash and cash equivalents	52,074,799
Total Assets	632,702,881
Liabilities	
Bank borrowings	137,213,976
Due to a related party	107,825,242
Payables and other liabilities	21,991,983
Total Liabilities	267,031,201
Net Asset Value	365,671,680
No. of Units	350,064,000
Net Asset Value per unit	1.04459



٤٨ مبنى برج جيت، داون تاون دبي، شارع الشيخ زايد، مكتب رقم ٩٠١، ص.ب ١١٩٩٣٠، دبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: +٩٧١٤٣٦٠١١١١، فاكس: +٩٧١٤٣٦٠١١٢٢
48 Burj Gate, Downtown Dubai, Sheikh Zayed Road, Office 901, P.O.Box 119930, Dubai, UAE, Tel: +97143601111, Fax: +97143601122
reit@almalcapital.com | www.almalcapitalreit.com