

تقرير الربع الثاني لعام 2022م

صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة	إجمالي قيمة الأصول بنهاية الفترة	نسبة التكاليف إلى إجمالي الأصول	الدخل التاجري
SAR 85,214,906.49	SAR 86,849,871.73	0.78%	0.90%

نسبة الإفراض	مدة الاكتشاف	تاريخ الاستحقاق	سعر الوحدة	الإداء	سعر الإغلاق	الإداء
0.00%	---	---	7.22	1.96%	18.12	-24.12%

قائمة المقارنات بمحفظة الصندوق						
نسبة الإشغال	النسبة	المساحة الإجمالية	عدد المستودعات	الاسم	عدد المساحات	معدل الإشغال
100.00%	16.18%	10,584	10	المجمع الأول	1	100.00%
100.00%	15.29%	10,000	12	المجمع الثاني	2	100.00%
100.00%	17.17%	11,229	10	المجمع الثالث	3	100.00%
100.00%	16.32%	10,671	10	المجمع الرابع	4	100.00%
100.00%	19.12%	12,507	12	المجمع الخامس	5	100.00%
100.00%	15.92%	10,414	10	المجمع السادس	6	100.00%

الرسوم التشغيلية		
نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى إجمالي الأصول
رسوم الحفظ	12,638.89	0.01%
رسوم الإدارة	188,797.96	0.22%
رسوم المدير التشغيل	41,490.93	0.05%
رسوم التأمين	-	0.00%
رسوم الإفراض	-	0.00%
رسوم التسجيل	109,095.89	0.13%
رسوم الادراج	26,188.31	0.03%
رسوم المراجعة القانوني	8,726.03	0.01%
رسوم رقابية	1,875.00	0.00%
رسوم مجلس إدارة الصندوق	5,484.93	0.01%
رسوم حسن أداء	-	0.00%
رسوم الإهلاك	230,953.84	0.27%
رسوم إيداع	-	0.00%
رسوم القيمة المضافة	51,817.06	0.06%
مصاريف التعامل	-	0.00%
المجموع	677,043.16	0.78%

بيان الإرباح الموزعة للربع الأول لعام 2022م			
تاريخ الاستحقاق	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	الرياح / وحدة	إجمالي الأرباح
	0.00%	0.00	11,800,000.00

بيان الإرباح الموزعة للربع الثاني لعام 2022م			
تاريخ الاستحقاق	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	الرياح / وحدة	إجمالي الأرباح
	0.00%	0.00	11,800,000.00

بيان بالتغيرات التي أوتت في عمل الصندوق من بداية الربع وحتى تاريخ التقرير
* لا يوجد

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة كابيتال العامة شركة مسجلة سعودية بالبحر التجاري رقم 1010351313 بتاريخها السجل العامة رقم 07076-37 وتعملها المملكة العربية السعودية من، ب. 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالخدمة الصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل ولا يضمن أداء الصندوق. يرجى قراءة الفصول 1 إلى 3 من النسخة العامة للصندوق في الأوراق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن أن تتغير وتزول في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستحقق نتائج أو أن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها. وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن سعر البيع الأصلي للمستثمر ولا بشأن أي مواءم. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملاءمة استثماره في هذا الصندوق. والمضمون على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع لتقرير شروط وشروط الاستثمار في الأوراق المالية وإقرارها بحرس بها في ذلك قسم معاصر السوق، حيث تتوفر نسخة من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت.