

تقرير الربع الثالث لعام 2022م

صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة	اجمالي قيمة الأصول بنهاية الفترة	نسبة التكاليف الى اجمالي الأصول	الدخل التاجيري
SAR 86,088,290.35	SAR 88,259,358.44	0.65%	0.47%

نسبة الاقتراض	مدة الانكشاف	تاريخ الاستحقاق	سعر الوحدة	الاداء	سعر الاغلاق	الاداء
0.00%	---	---	7.30	1.02%	17.28	-4.64%

قائمة العقارات بمحفظه الصندوق

مسلسل	الاسم	عدد المستودعات	المساحة الاجمالية	النسبة	نسبة الاشغال
1	المجمع الاول	10	10,584	16.18%	100.00%
2	المجمع الثاني	12	10,000	15.29%	100.00%
3	المجمع الثالث	10	11,229	17.17%	100.00%
4	المجمع الرابع	10	10,671	16.32%	100.00%
5	المجمع الخامس	12	12,507	19.12%	100.00%
6	المجمع السادس	10	10,414	15.92%	100.00%

الرسوم التفصيلية

نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم الى اجمالي الأصول	الحد الأعلى
رسوم الحفظ	12,777.78	0.01%	0.10%
رسوم الإدارة	194,364.77	0.22%	0.23%
رسوم المدير التشغيل	-	0.00%	---
رسوم التثمين	-	0.00%	---
رسوم الاقتراض	-	0.00%	---
رسوم التسجيل	55,000.00	0.06%	---
رسوم الادرار	20,690.11	0.02%	---
رسوم المراجعات القانوني	8,821.92	0.01%	12,500.00
رسوم رقابية	1,849.32	0.00%	1,875.00
رسوم مجلس إدارة الصندوق	5,545.21	0.01%	5,500.00
رسوم حسن اداء	-	0.00%	---
رسوم الإهلاك	233,491.79	0.26%	---
رسوم ايداع	-	0.00%	---
رسوم القيمة المضافة	43,748.19	0.05%	---
مصاريف التعامل	-	0.00%	---
المجموع	576,289.09	0.65%	

بيان الأرباح الموزعة للربع الثاني لعام 2022م

اجمالي الأرباح	الوحدات القائمة	الربح / وحدة	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	تاريخ الاستحقاق
-	11,800,000.00	0.00	0.00%	

بيان الأرباح الموزعة للربع الثالث لعام 2022م

اجمالي الأرباح	الوحدات القائمة	الربح / وحدة	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	تاريخ الاستحقاق
-	11,800,000.00	0.00	0.00%	

بيان بالتغيرات التي اثرت من عمل الصندوق من بداية الربع و حتى تاريخ التقرير
* لا يوجد

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 ورخصه هيئة السوق المالية رقم 37-07076 وتتولها المملكة العربية السعودية من ب.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 بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء المستقبلي وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المتماثلة للإستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الإستثمار في الصندوق ليس كونهما لدى بنك محلي. وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن هيئة الرقابة والإشراف الإستثمارية يمكن أن تتخضع وتزاع في أي وقت. ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن إستراتيجية الصندوق الإستثمارية ستنتج أرباحاً أو أن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها. وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمران بضرورة البيع الأصلي للمستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع للمستشار الإستثماري مؤهل لتحديد ملائمة إستثماره في هذا الصندوق. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع مستكم قبل الدخول في الإستثمار الرجوع لشروط وإحكام الصندوق ذات العلاقة وفراغها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق. حيث توفر نسخة من شروط وإحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت

للأصالح

الجزيرة كابيتال ج.ب. 20438 الرياض 11455 المملكة العربية السعودية هاتف: +966 112256000 www.aljaziracapital.com.sa