

صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة	اجمالي قيمة الأصول بنهاية الفترة	نسبة التكاليف الى اجمالي الأصول	نسبة الدخل التجاري على سعر الوحدة
SAR 85,890,847.05	SAR 88,035,309.82	3.75%	3.16%

الأداء	سعر الاغلاق	الإداء	صافي قيمة الأصول للوحدة	تاريخ الاستحقاق	مدة الاكتشاف	نسبة الاقتراض
-9.75%	16.10	1.30%	7.28	---	---	0.00%

قائمة العقارات بمحظة الصندوق

مسلسل	الأسم	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 إلى اجمالي الأصول	الحد الأعلى
رسوم الحفاظ	12,500.00	0.06%	0.10%
رسوم الإدارة	187,737.10	0.85%	0.90%
المتحصلات	50,882.98	0.23%	---
رسوم التثمين	8,000.00	0.04%	---
صيانة العقار	202,730.00	0.92%	---
رسوم التسجيل	54,246.58	0.25%	---
رسوم الادراج	15,864.23	0.07%	---
رسوم المراجع القانوني	8,630.14	0.04%	50,000.00
رسوم رقابية	1,849.32	0.01%	7,500.00
رسوم مجلس إدارة الصندوق	5,424.66	0.02%	22,000.00
رسوم حسن أداء	-	0.00%	---
رسوم الإهلاك	228,415.88	1.04%	---
رسوم ايداع	-	0.00%	---
مصاريف أخرى	50,000.00	0.23%	0.25%
المجموع	826,280.88	3.75%	

بيان الأرباح الموزعة منذ التأسيس

فترة الإعلان	تاريخ الاستحقاق	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	الربح / وحدة	الوحدات القائمة	اجمالي الأرباح
Q4-2017	8-Nov-17	2.44%	0.2500	11,800,000	2,950,000
Q3-2018	25-Jul-18	4.86%	0.5000	11,800,000	5,900,000
Q2-2019	25-Jun-19	5.13%	0.5000	11,800,000	5,900,000
Q4-2020	15-Oct-20	3.60%	0.3000	11,800,000	3,540,000
Q4-2021	5-Dec-21	4.70%	0.3390	11,800,000	4,000,000
Q4-2022	17-Oct-22	4.04%	0.2924	11,800,000	3,450,000

بيان الأرباح الموزعة للربع الأول لعام 2023م

فترة الإعلان	تاريخ الاستحقاق	توزيع لصافي قيمة أصول ال	الربح / وحدة	الوحدات القائمة	اجمالي الأرباح
Q1-2023	-	0.00%	-	11,800,000.00	-

بيان بالتغيرات التي أثرت في عمل الصندوق من بداية الربع وحتى تاريخ التقرير

تغيير لجنة الرقابة الشرعية المعينة للصندوق من اللجنة الشرعية لبنك الجزيرة الى اللجنة الشرعية لشركة الجزيرة للأسواق المالية. تحديث معلومات عقد الإيجار مع مؤسسة الموقع الرئيس لإدارة الأملاك في شروط وأحكام الصندوق.

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07076 وعنوانها المملكة العربية السعودية ص. 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 الضمانة لدبلا على الأداء في المستقبل وسنكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للإستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الإستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الإستثمارية يمكن أن تنخفض وتزحف في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن إستراتيجية الصندوق الإستثمارية ستفوق بنجاح أو بأن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان للمستثمر ان يسهل المبلغ الأصلي للمستثمر ولا بأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق نرجو منكم قبل الدخول في الإستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقرائنها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت

للأصصال

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