



صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة	اجمالي قيمة الأصول بنهاية الفترة	نسبة التكاليف الى اجمالي الأصول	نسبة الدخل التأجيري على سعر الوحدة
SAR 88,743,129.44	SAR 92,549,473.60	3.51%	2.67%

الأداء - على أساس أسعار TASI	سعر الإغلاق	الأداء - على أساس NAV	صافي قيمة الأصول للوحدة	تاريخ الاستحقاق	مدة الانكشاف	نسبة الاقتراض
-8.02%	18.82	1.04%	7.52	---	---	0.00%

قائمة العقارات بمحفظة 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 الحفظ	12,777.78	0.06%	0.10%
رسوم الإدارة	200,200.12	0.87%	0.90%
المتحصلات	61,183.24	0.26%	---
رسوم التثمين	-	0.00%	---
صيانة العقار	198,000.00	0.86%	---
رسوم التسجيل	55,452.05	0.24%	---
رسوم الدراج	15,834.55	0.07%	---
رسوم المراجع القانوني	8,821.92	0.04%	50,000.00
رسوم رقابية	1,890.41	0.01%	7,500.00
رسوم مجلس إدارة الصندوق	5,545.21	0.02%	22,000.00
رسوم حسن اداء	-	0.00%	---
رسوم الإهلاك	233,491.79	1.01%	---
رسوم ايداع	-	0.00%	---
مصاريف أخرى	20,000.00	0.09%	0.25%
<b>المجموع</b>	<b>813,197.06</b>	<b>3.51%</b>	

بيان الارباح الموزعة منذ التأسيس

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

بيان بالتغيرات التي اثرت في عمل الصندوق من بداية الربع وحتى تاريخ التقرير لا ينطبق

بيان الارباح الموزعة للربع الثالث لعام 2023م

اجمالي الأرباح	الوحدات القائمة	الربح / وحدة	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	تاريخ الاستحقاق	فترة الإعلان
-	11,800,000.00	-	0.00%	-	Q3-2023

إخلاء مسؤولية

مركز الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07076 وعنوانها المملكة العربية السعودية - 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 بالضمانة دليلاً على الأداء المستقبلي ولا يضمن أصول الصندوق عريضة لعدد من المخاطر المسماة الإستثمار 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 تتخطى وتزحف في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن إستراتيجية الصندوق الإستثمارية ستنتج أو بأن الأهداف الإستثمارية سيتم تحطيمها، وليس هناك أي ضمان بعدم الإستثمار في المنتج المبيع الأصلي للمستثمر ولا بشأن أي عوائده كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملاءمة استثماره في هذا الصندوق والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق يرجو منكم قبل الدخول في الإستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت

للإصصال

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