

صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة	اجمالي قيمة الأصول بنهاية الفترة	نسبة التكاليف الى اجمالي الأصول	نسبة الدخل التأجيري على سعر الوحدة	الأداء - على أساس أسعار TASI	سعر الإغلاق	الأداء - على أساس NAV	صافي قيمة الأصول للوحدة	تاريخ الاستحقاق	مدة الاكتشاف	نسبة الاقتراض
SAR 85,919,719.12	SAR 89,437,574.03	2.91%	2.98%	-10.41%	16.86	-3.18%	7.28	---	---	0.00%

قائمة العقارات بمحفظة الصندوق

مسلس	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%

بيان الارباح 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 الارباح الموزعة للربع الرابع لعام 2023م

فترة الإعلان	تاريخ الاستحقاق	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	الربح / وحدة	الوحدات القائمة	اجمالي الأرباح
Q4-2023	20-Nov-23	4.58%	0.3406	11,800,000.00	4,019,000

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

- تجديد عقد ايجار مستودع رقم (1) والذي تقدر مساحته بـ 10,414 متر مربع مع المستأجر شركة "سواله للتخزين المحدودة"، والذي يقع في منطقة الخمرة في مدينة جدة حيث ستكون فترة ايجار على مدى ثلاثة سنوات ميلادية بقيمة ايجار سنوية تبلغ 1,145,540 ريال.

- تم تحديث شروط واحكام الصندوق لتعكس التغيرات المعلن عنها في الموقع الالكتروني لتداول السعودية وموقع مدير الصندوق ومنها: تحديث المعلومات المتعلقة بعقد ايجار "شركة أسترا للحيوب المحدودة" و "شركة سواله للتخزين"، وتحديث معلومات الإيرادات والى اجارات أصول الصندوق، تعديل على آلية احتساب ودفع رسوم إدارة الصندوق بحيث سيتم احتسابها ودفعها على أساس نصف سنوي، تحديث على بند أتعاب مدير التشغيل والصيانة والتسويق بأن يتحمل الصندوق تكاليف الصيانة الدورية لعقارات الصندوق، تحديث يتضمن حصول المقيمين على زالة الهيئة السعودية للمقيمين المعمدين، تحديث على بعض أسماء الصناديق التي يشرف عليها اعضاء مجلس إدارة الصندوق، تحديث حجم الأصول المدارة للجزيرة كابيتال، وإضافة معلومات مستشار الركة احتساب الرسوم الخاصة به من ضمن الرسوم الإدارية.

- وللاطلاع على مزيد من التفاصيل للتغيرات والاشعارات الخاصة بالصندوق نرجو زيارة إعلانات الصندوق في موقع تداول السعودية أو موقع شركة الجزيرة كابيتال.

إخلاء مسؤولية
 شركة الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة سعودية بالسلح التجاري رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07076 وعنوانها 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 بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضروة دليلاً على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للإستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الإستثمار في الصندوق ليس كترديده لدى بنك محلي. وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الإستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن إستراتيجية الصندوق الإستثمارية ستنتج نجاح أو بأن الأهداف الإستثمارية سيتم تحفيها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسترده المبلغ الأصلي المستثمر ولا يمان أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري موهل لتحديد ملامحة استثماره في هذا الصندوق، وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق نرجو منكم قبل الدخول في الإستثمار الرجوع لشروط واحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق، حيث تتوفر نسخة من شروط واحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت.