

## صندوق الجزيرة ريت

تقرير الربع الأول لعام 2024م

## الجزيرة كابيتال

الجزيرة للأسواق المالية ALJAZIRA CAPITAL



صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة	اجمالي قيمة الأصول بنهاية الفترة	نسبة التكاليف الى اجمالي الأصول	نسبة الدخل التاجيري على سعر الوحدة
SAR 88,950,695.32	SAR 92,021,174.97	2.62%	2.89%

الأداء - على أساس أسعار TASI	سعر الاغلاق	الاداء - على أساس NAV	صافي قيمة الأصول للوحدة	تاريخ الاستحقاق	مدة الاكتشاف	نسبة الاقتراض
7.47%	18.12	3.53%	7.54	---	---	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%

## بيان الاريح الموزعه منذ التأسيس

اجمالي الاريح	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
4,019,000	11,800,000	0.3406	4.58%	20-Nov-23	Q4-2023

## بيان الاريح الموزعه للربع الأول لعام 2024م

اجمالي الاريح	الوحدات القائمة	الربح / وحدة	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	تاريخ الاستحقاق	فترة الإعلان
-	11,800,000.00	-	0.00%		Q1-2024

## الرسوم التفصيلية

نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى اجمالي الأصول	الحد الأعلى
رسوم الحفظ	12,639	0.05%	0.10%
رسوم الإدارة	200,144	0.87%	0.90%
المتحصلات	62,447	0.27%	---
رسوم التثمين	-	0.00%	---
صيانة العقار	-	0.00%	---
رسوم التسجيل	54,699	0.24%	---
رسوم الأذراج	16,860	0.07%	---
رسوم المراجع القانوني	8,726	0.04%	50,000
رسوم رقابية	1,870	0.01%	7,500
رسوم مجلس إدارة الصندوق	5,485	0.02%	22,000
رسوم حسن اداء	-	0.00%	---
رسوم الإهلاك	230,954	1.00%	---
رسوم ايداع	-	0.00%	---
مصاريف أخرى	8,000	0.03%	0.25%
<b>المجموع</b>	<b>601,824</b>	<b>2.62%</b>	

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

## إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية هي شركة مساهمة سعودية مغلقة ذات شخص واحد برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (رقم 07076-37 بتاريخ 2007/07/22) وسجل تجاري (رقم 1010351313). بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية ممارسة أعمالها في تاريخ (08/04/2008)، وتقع إدارتها الرئيسية بطريق الملك فهد - الرياض 11455، ص.ب 20438، المملكة العربية السعودية. تم اعتماد هذا السند، واستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة، ولا تقدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أية ضمانات أو تعهدات ولا تتحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأرقام المأخوذ بها بالضرورة دلالة على الأداء في المستقبل، وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المحيطة بالاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق أصوله. كما أن الاستثمار في الصندوق لا يعد كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستتفاد بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن يستثمر المستثمر الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد يكون للتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر وتقييم الأصول لجميع متلقي هذا التقرير. في حال وجود أي شكوك، يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار استثمار مستقل قبل اتخاذ أي قرار بخصوص الاستثمار. قد لا يكون هذا الصندوق مناسباً لجميع متلقي هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف وأهداف ومستوى المخاطر للمستثمر معين. لذلك، فإنه لا يقدم هذا التقرير لتقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الواقع المالي الخاص بالمستثمر والأهداف الاستثمارية الخاصة به. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الإطلاع على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقرائنها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومدى ملائمة تحمل المخاطر لديك مع مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق المالية الإلكتروني أو عبر التواصل مع شركة الجزيرة.