

صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة	احتمال قيمة الأصول بنهاية الفترة	نسبة التكاليف إلى إجمالي الأصول	الدخل التجاري
SAR 84,732,290.23	SAR 87,339,496.25	0.71%	0.36%

نسبة الاقتراض	مدة الاكتشاف	تاريخ الاستحقاق	سعر الوحدة	الاداء	سعر الاغلاق	الاداء
0.00%	---	---	7.18	1.98%	29.30	18.72%

قائمة العقارات بمحفظة 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%	0.00%
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 إجمالي الأصول
رسوم الحفظ	12,500.00	0.01%
رسوم الإدارة	187,465.13	0.21%
رسوم المدير التشغيل	52,227.87	0.06%
رسوم التأمين	7,400.00	0.01%
رسوم الاقتراض	---	0.00%
رسوم التسجيل	54,547.95	0.06%
رسوم الدراج	17,379.07	0.02%
رسوم المراجع القانوني	8,726.03	0.01%
رسوم رقابية	1,869.86	0.00%
رسوم مجلس إدارة الصندوق	5,484.93	0.01%
رسوم حسن أداء	---	0.00%
رسوم الإهلاك	230,953.84	0.26%
رسوم ايداع	---	0.00%
رسوم القيمة المضافة	42,113.56	0.05%
مصاريف التعامل	---	0.00%
المجموع	620,668.24	0.71%

بيان الأرباح الموزعة للربع الثاني لعام 2021م			
إجمالي الأرباح	الوحدات القائمة	الربح / وحدة	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق
-	11,800,000.00	0.00	0.00%

بيان الأرباح الموزعة للربع الثاني لعام 2020م			
إجمالي الأرباح	الوحدات القائمة	الربح / وحدة	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق
-	11,800,000.00	0.00	0.00%

بيان بالتغييرات التي أثيرت في عمل الصندوق من بداية الربع وحتى تاريخ التقرير

- \* تم توقيع عقد ايجار للمجمع الثالث مع شركة حمد محمد الرقيب واولاده على ان يبدأ الأيجار من تاريخ 2021-07-01م وسينعكس الأثر ايجابي على أداء الصندوق خلال الربع الثالث من هذا العام.
- \* تم تجديد عقد ايجار المجمع الثاني مع شركة بترومين على ان يبدأ الأيجار من تاريخ 2021-05-01م وقد تم تخفيض الأيجار بنسبة 39.2% لغد التجديد وسينعكس الأثر العائلي السلبي على أداء الصندوق من بداية الربع الثاني لهذا العام.

#### إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة مسووية بالبحر التجاري رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعمولها 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 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 وترتفع في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن إستراتيجية الصندوق الإستثمارية سلتفد بنجاح أو بأن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها. وليس هناك أي ضمان بعدم الإستثمار أن يسفر المبيع الأصلي للمستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملائمة إستثماره في هذا الصندوق. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق يرجى مكم قبل الدخول في الإستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقرائها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق. حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعها على شبكة الإنترنت

#### للأصل

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