صندوق عقاري متداول

صندوق الجزيرة ريت

تقرير الربع الثالث لعام 2021م

نسبة الاقتراض	مدة الانكشاف	تاريخ الاستحقاق	سعر الوحده	الاداء	سعر الاغلاق	الأداء
0.00%	---	---	7.24	0.77%	26.80	-8.53%

الدخل التأجيري	نسبة التكاليف الى اجمالي الأصول	اجمالي قيمة الأصول بنهاية الفترة	صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة
0.38%	0.09%	SAR 88,592,475.60	SAR 85,383,609.31

الرسوم التفصيلية

نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى إجمالي الأصول	الحد الأعلى
رسوم الحفظ	5,166.71	0.01%	12,500.00
رسوم الإدارة	52,434.02	0.06%	0.23%
رسوم المدير التشغيلي	-	0.00%	---
رسوم التثمين	-	0.00%	---
رسوم الإقتراض	11,809.23	0.01%	---
رسوم التسجيل	-	0.00%	---
رسوم الادراج	-	0.00%	---
رسوم المراجع القانوني	1,906.26	0.00%	12,500.00
رسوم رقابية	515.07	0.00%	1,875.00
رسوم مجلس إدارة الصندوق	1,545.21	0.00%	5,500.00
رسوم حسن اداء	686.59	0.00%	---
رسوم الإهلاك	1,098.64	0.00%	---
رسوم ايداع	396.28	0.00%	---
رسوم القيمة المضافة	7,865.10	0.01%	---
مصاريف التعامل	-	0.00%	---
المجموع	**83,423.11**	**0.09%**	

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 الارباح الموزعه للربع الثاني لعام 2021م

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

بيان الارباح الموزعه للربع الثاني لعام 2020م

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

بيان بالتغييرات التى اثرت فى عمل الصندوق من بداية الربع و حتى تاريخ التقرير

* **تسلم مدير الصندوق صك حكم ابتدائى بتاريخ 19-09-2021م لصالح الصندوق وموضوعها (مطالبة بأجرة عقار) المقامة ضد شركة تخزين للخدمات المساندة حيث قضت المحكمة العامة بالرياض بالاتى:-**

أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للصندوق مبلغاً وقدره خمسة ملايين ومئتان وستة وعشرون الفاً و سبعمائة واثنان وتسعون ريالاً تمثل قيمة الدفعات الإيجارية المستحقة على المستأجر والغير مسددة

ثانياً: صرف النظر عن مطالبة المدعية بضريبة القيمة المضافة لعدم الاختصاص.

ثالثاً: رد طلب المدعى عليها تخفيض الأجرة المدعى بها.

وقد افهمت المحكمة الطرفين بأن لهما حق الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم, وفى حال لم يتقدم احد بإعتراضة خلال 30 يوم من صدور الحكم فيكتسب الحكم القطعية.

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 بإستخدام 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 دليلا على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة للحد 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 ان تنخفض وترتفع في أي وقت, ولا يمكن إنعقاد أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الإستثمارية ستنفذ بنجاح أو بأن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها, وليس هناك أي ضمان بقدم للمستثمر ان يسترد المبلغ الأصلي المستثمر ولا يمكن 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 الاستثمار 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.

للأتصال

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