

صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة	إجمالي قيمة الأصول بنهاية الفترة	نسبة التكاليف إلى إجمالي الأصول	الدخل التاجري
SAR 82,548,373.61	SAR 85,238,728.66	0.82%	0.56%

نسبة الإفراض	مدة الاكتشاف	تاريخ الاستحقاق	سعر الوحدة	الإدلاء	سعر الإغلاق	الإدلاء
0.00%	---	---	7.00	-3.32%	22.78	-15.00%

قائمة العقارات بمحفظة الصندوق						
نسبة الإشغال	النسبة	المساحة الإجمالية	عدد المستودعات	عدد الأسم	المجموع الأول	مسلسل
100.00%	16.18%	10,584	10	1	المجموع الأول	1
100.00%	15.29%	10,000	12	2	المجموع الثاني	2
100.00%	17.17%	11,229	10	3	المجموع الثالث	3
100.00%	16.32%	10,671	10	4	المجموع الرابع	4
100.00%	19.12%	12,507	12	5	المجموع الخامس	5
100.00%	15.92%	10,414	10	6	المجموع السادس	6

الرسوم التشغيلية		
نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى إجمالي الأصول
رسوم الحفظ	12,777.78	0.01%
رسوم الإدارة	193,014.15	0.23%
رسوم المدير التشغيل	91,351.60	0.11%
رسوم التأمين	10,000.00	0.01%
رسوم الإفراض	-	0.00%
رسوم التسجيل	55,452.05	0.07%
رسوم الادراج	23,948.95	0.03%
رسوم المراجعة القانوني	8,821.91	0.01%
رسوم رقابية	1,875.00	0.00%
رسوم مجلس إدارة الصندوق	5,500.00	0.01%
رسوم حسن أداء	-	0.00%
رسوم الإهلاك	233,491.79	0.27%
رسوم ابداع	-	0.00%
رسوم القيمة المضافة	59,304.97	0.07%
مصاريف التعامل	-	0.00%
المجموع	695,538.20	0.82%

بيان الأرباح الموزعة للتصنيف الثاني لعام 2021م			
تاريخ الاستحقاق	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	الرياح / وحدة	إجمالي الأرباح
5-Dec-21	4.85%	0.34	11,800,000.00
			4,000,000.00

بيان الأرباح الموزعة للتصنيف الثاني لعام 2020م			
تاريخ الاستحقاق	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	الرياح / وحدة	إجمالي الأرباح
27-Oct-20	4.29%	0.30	11,800,000.00
			3,540,000.00

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

- * توزيع أرباح على مالكي وحدات الصندوق
- * صدور الحكم النهائي من محكمة الاستئناف وموضوعها مطالبة بأجرة عقار حيث جرى تأييد الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض لصالح الصندوق وذلك بإلزام المدعي عليها بدفع كامل الأجرة وقدرها خمسة ملايين ومئتان وستة وعشرون ألفاً وسبعمئة واثنتان وتسعون ريالاً تمثل قيمة الدفعات الإيجابية المستحقة على المستأجر وغير مسددة

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة كابيتال العامة شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 بتاريخ 07/07/37 وعنوانها المملكة العربية السعودية - 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 بالتسعة أودقة تلك المعلومات. إن الإدلاء السابق ليس بالهوية ودلا على أداء في المستقبل ولا يضمن أصول الصندوق عرصة اعدد من المحافظ الاستثمارية الإستثمار في الأوراق 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 تتخلف وتزول في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن إستراتيجية الصندوق الإستثمارية ستحقق نجاحاً وأن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن سعر البيع الأصلي للمستثمر ولا بشأن أي مؤلف. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتقدير ملاءمة إستثماره في هذا الصندوق، والتصرف على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع لمركز خدمة العملاء وإخبارها بحرص بما في ذلك قسم محافظ السوق، حيث تتوفر نسخة من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت.