

نسبة الاقتراض	مدة الاكتشاف	تاريخ الاستحقاق	صافي قيمة الأصول للوحدة	الاداء	سعر الاغلاق	الاداء	نسبة الدخل التأجيري على سعر الوحدة	نسبة التكاليف الى اجمالي الأصول	اجمالي قيمة الأصول بنهاية الفترة	صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة
0.00%	---	---	7.48	2.50%	17.84	3.24%	0.72%	0.94%	SAR 87,131,533.42	SAR 84,779,226.68

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%	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%

الرسوم التفصيلية

نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم الى اجمالي الأصول	الحد الأعلى
رسوم الحفظ	12,490.84	0.01%	0.10%
رسوم الإدارة	190,654.67	0.22%	0.23%
المتحصلات	79,636.53	0.09%	---
رسوم التثمين	8,000.00	0.01%	---
صيانة العقار	202,730.00	0.23%	---
رسوم التسجيل	55,000.00	0.06%	---
رسوم الادراج	21,142.16	0.02%	---
رسوم المراجع القانوني	8,917.81	0.01%	12,500.00
رسوم رقابية	1,875.00	0.00%	1,875.00
رسوم مجلس إدارة الصندوق	5,500.00	0.01%	5,500.00
رسوم حسن اداء	-	0.00%	---
رسوم الإهلاك	233,491.79	0.27%	---
رسوم ايداع	-	0.00%	---
رسوم القيمة المضافة	-	0.00%	---
مصاريف التعامل	-	0.00%	---
المجموع	819,438.81	0.94%	

بيان الأرباح الموزعة منذ التأسيس

الاجمالي الأرباح	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

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

\* لا يوجد

بيان الأرباح الموزعة للربع الرابع لعام 2022م

الاجمالي الأرباح	الوحدات القائمة	الربح / وحدة	توزيع لصافي قيمة أصول ال	تاريخ الاستحقاق	فترة الإعلان
3,450,000	11,800,000.00	0.2924	4.04%	17-Oct-22	Q4-2022

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية ص. 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 وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر الخاصة بالاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كودمية لدى بنك محلي. وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستظل بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحصيلها وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن ستدفع المبلغ الأصلي للمستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري موثوق لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق يرجو منكم قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشرط وانحكام الصندوق ذات العلاقة وقراراتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق. حيث تتوفر نسخة من شروط وانحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت.

للاطلاع

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