صندوق الجزيرة ريت

تقرير الربع الثانى لعام 2023م

نسبة الاقتراض	مدة الانكشاف	تاريخ الاستحقاق	صافي قيمة الأصول للوحدة	الاداء - على أساس NAV	سعر الاغلاق	الأداء - على أساس أسعار TASI
0.00%	---	---	7.44	2.26%	20.46	27.08%

نسبة الدخل التأجيري على سعر الوحدة	نسبة التكاليف الى اجمالي الأصول	اجمالي قيمة الأصول بنهاية الفترة	صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة
2.47%	2.72%	SAR 89,653,806.77	SAR 87,833,337.64

الرسوم التفصيلية

نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى اجمالي الأصول	الحد الأعلى
رسوم الحفظ	12,638.89	0.06%	0.10%
رسوم الإدارة	193,975.76	0.87%	0.90%
المتحصلات	63,304.40	0.28%	---
رسوم التثمين	6,000.00	0.03%	---
صيانة العقار	-	0.00%	---
رسوم التسجيل	54,849.32	0.24%	---
رسوم الادراج	16,040.49	0.07%	---
رسوم المراجع القانوني	8,726.03	0.04%	50,000.00
رسوم رقابية	1,869.86	0.01%	7,500.00
رسوم مجلس إدارة الصندوق	5,484.93	0.02%	22,000.00
رسوم حسن اداء	-	0.00%	---
رسوم الإهلاك	230,953.84	1.03%	---
رسوم ايداع	-	0.00%	---
مصاريف أخرى	15,000.00	0.07%	0.25%
المجموع	**608,843.52**	**2.72%**	

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 منذ التأسيس

اجمالي 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
-	11,800,000	-	**0.00%**		Q1-2023

بيان بالتغييرات التي اثرت في عمل الصندوق من بداية الربع و حتى تاريخ التقرير

لا ينطبق

بيان الارباح الموزعه للربع الثانى لعام 2023م

اجمالي الأرباح	الوحدات القائمة	الربح / وحدة	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	تاريخ الاستحقاق	فترة الإعلان
-	11,800,000.00	-	0.00%	-	Q2-2023

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة بالسجل التجاري رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07076 وعنوانها المملكة العربية السعودية ص. ب. 20438 الرياض 11455ولقد تم إعداد هذا المستند بإستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا نقدم 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 وسكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للإستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الاستثمار 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 إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستنفذ بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها, وليس هناك أي ضمان بقدم للمستثمر ان يسترد المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن 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 وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت

للأتصال

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