



نسبة الاقتراض	مدة الانكشاف	تاريخ الاستحقاق	صافي قيمة الأصول للوحدة	الاداء - على أساس NAV	سعر الاغلاق	الاداء - على أساس أسعار TASI	نسبة الدخل التاجيري على سعر الوحدة	نسبة التكاليف الى اجمالي الأصول	اجمالي قيمة الأصول بنهاية الفترة	صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة
0.00%	---	---	7.99	4.85%	18.10	11.04%	3.04%	2.48%	SAR 99,857,910.11	SAR 94,235,509.00

قائمة العقارات بمحفظة الصندوق

مسلس	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 إلى اجمالي الأصول	الحد الأعلى
رسوم الحفظ	12,639	0.05%	0.10%
رسوم الإدارة	202,606	0.81%	0.90%
المتحصلات	82,139	0.33%	---
رسوم التثمين	-	0.00%	---
صيانة العقار	-	0.00%	---
رسوم التسجيل	55,301	0.22%	---
رسوم الادراج	16,839	0.07%	---
رسوم المراجع القانوني	8,726	0.03%	50,000
رسوم رقابية	1,870	0.01%	7,500
رسوم مجلس إدارة الصندوق	5,485	0.02%	22,000
رسوم حسن اداء	-	0.00%	---
رسوم الإهلاك	230,954	0.93%	---
رسوم ايداع	-	0.00%	---
مصاريف أخرى	3,000	0.01%	0.25%
المجموع	619,559	2.48%	

بيان الأرباح الموزعة منذ التأسيس

البيان	الارباح	الوحدات القائمة	الربح / وحدة	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	تاريخ الاستحقاق	فترة الإعلان
اجمالي الأرباح	2,950,000	11,800,000	0.2500	2.44%	8-Nov-17	Q4-2017
اجمالي الأرباح	5,900,000	11,800,000	0.5000	4.86%	25-Jul-18	Q3-2018
اجمالي الأرباح	5,900,000	11,800,000	0.5000	5.13%	25-Jun-19	Q2-2019
اجمالي الأرباح	3,540,000	11,800,000	0.3000	3.60%	15-Oct-20	Q4-2020
اجمالي الأرباح	4,000,000	11,800,000	0.3390	4.70%	5-Dec-21	Q4-2021
اجمالي الأرباح	3,450,000	11,800,000	0.2924	4.04%	17-Oct-22	Q4-2022
اجمالي الأرباح	4,019,000	11,800,000	0.3406	4.58%	20-Nov-23	Q4-2023

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

البيان	الارباح	الوحدات القائمة	الربح / وحدة	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	تاريخ الاستحقاق	فترة الإعلان
اجمالي الأرباح	-	11,800,000.00	-	0.00%		Q3-2024

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية هي شركة مساهمة سعودية مملوكة ذات شخص واحد برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وإشراف هيئة السوق المالية السعودية (إيم 07076-37) بتاريخ (2007/07/22) وسجل تجاري (رقم 1010351313). بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية ممارسة أعمالها في تاريخ (2008/04/05)، وتقع إدارتها الرئيسية بطريق الملك فهد - الرياض 11455، ص.ب 20438، المملكة العربية السعودية. تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات من جميع مصادر يعتقد أنها موثوقة، ولا تقدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أية ضمانات أو تعهدات ولا تتحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لجهة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضمانة دليلاً على الأداء في المستقبل، وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر الصحية للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق سواء كان الاستثمار في الصندوق لا يعد كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تنخفض وتزحف في أي وقت. ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستنتج نجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن يسرد المستثمر المبلغ الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد يكون للتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر وتقييم الأصول لجميع مملتي هذا التقرير. في حال وجود أي شكوك، يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار استثمار مستقل قبل اتخاذ أي قرار بخصوص الاستثمار. قد لا يكون هذا الصندوق مناسباً لجميع مملتي هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف وأهداف ومستوى المخاطر للمستثمر معين. لذلك، فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص بالمستثمر والأهداف الاستثمارية الخاصة به. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الاتصال على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق وملاحظة نقل المخاطر لدىك مع مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق المالية الإلكتروني أو عبر التواصل مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف رقم 00966 11 43000000