

صندوق الجزيرة ريت
تقرير الربع الرابع 2025م

الجزيرة كابيتال
aljazira capital

نسبة الاقتراض	مدة الاكتشاف	تاريخ الاستحقاق	صافي قيمة الأصول للوحدة	الاداء - على أساس NAV	سعر الاغلاق	الاداء - على أساس TASI
0.00%	---	---	7.51	-4.18%	11.51	-16.23%

نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى إجمالي الأصول	الحد الأعلى
رسوم الحفظ	11,250	0.05%	0.10%
رسوم الإدارة	197,583	0.83%	0.90%
المتحصلات	69,139	0.29%	4.00%
رسوم التثمين	13,214	0.06%	30,000.00
صيانة العقار	-	0.00%	Actual
رسوم التسجيل	55,452	0.23%	220,000.00
رسوم الدراج	13,131	0.06%	300,000.00
رسوم المراجع القانوني	8,630	0.04%	35,000.00
رسوم رقابية	1,849	0.01%	7,500
رسوم مجلس إدارة الصندوق	5,425	0.02%	22,000

إجمالي 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
4,019,000	11,800,000	0.3406	4.58%	20-Nov-23	Q4-2023
4,720,000	11,800,000	0.4000	5.03%	5-Dec-24	Q4-2024
5,074,000	11,800,000	0.4300	5.39%	2-Dec-25	Q4-2025

إجمالي الأرباح	الوحدات القائمة	الربح / وحدة	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	تاريخ الاستحقاق	فترة الإعلان
5,074,000	11,800,000.00	0.4300	5.39%	2-Dec-25	Q4-2025

مساحة الأرض(m2)	المساحة المبينة (m2)	قيمة الشراء (SAR)	القيمة الدفترية (SAR)	إجمالي الأصول %	نسبة الإشغال %
65,387.71	65,404.00	118,000,000	88,798,201	93.61%	100.00%

بيان بالتغيرات التي اثرت في عمل الصندوق من بداية الربع و حتى تاريخ التقرير
لا ينطبق

قائمة بأسماء جميع العقارات التي تشكل محفظة الصندوق

مستودعات
الخمره

استحواذ الصندوق على عقارات خلال الربع المعني
لا ينطبق

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وإرخيص هيئة السوق المالية السعودية (رقم 37-07076) 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 12343، ص.ب 20438، المملكة العربية السعودية. تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة، ولا تقدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أي ضمانات أو تعهدات ولا تتحمل أية مسؤولية أو إلزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل، وتتكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق أصوله. كما أن الاستثمار في الصندوق لا يعد كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت. ولا يمكن إعتفاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستنتفج بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحفيها، وليس هناك أي ضمان بأن يسترد المستثمر المبلغ الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد تكون للتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر وتقييم الأصول لجميع منطقي 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 منطقي هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ الاعتداف ظروف وأهداف ومستوى المخاطر للمستثمر معين. لذلك، فإنه لا يفرض هذا 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 الإتلاخ على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وإقرانها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومدى ملائمة تقليل المخاطر لديك 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 0112157000.