

نسبة الاقتراض	مدة الاكتشاف	تاريخ الاستحقاق	صافي قيمة للوحدة	الاداء - على أساس NAV	سعر الاغلاق	الاداء - على أساس TASI
0.00%	---	---	7.60	1.25%	11.10	-3.56%

نسبة الدخل التاجيري على سعر الوحدة	نسبة التكاليف الى اجمالي الأصول	اجمالي قيمة الأصول	صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة
5.43%	2.78%	SAR 95,309,420.58	SAR 89,695,309.00

الرسوم التفصيلية

نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى اجمالي الأصول	الحد الأعلى
رسوم الحفاظ	12,500	0.05%	0.10%
رسوم الإدارة	200,373	0.84%	0.90%
المتحصلات	95,742	0.40%	4.00%
رسوم التثمين	8,000	0.03%	30,000.00
صيانة العقار	-	0.00%	Actual
رسوم التسجيل	54,247	0.23%	220,000.00
رسوم الدراج	12,329	0.05%	300,000.00
رسوم المراجع القانوني	8,822	0.04%	35,000.00
رسوم رقابية	1,890	0.01%	7,500
رسوم مجلس إدارة الصندوق	5,545	0.02%	22,000
رسوم حسن اداء	-	0.00%	--
رسوم الإهلاك	228,416	0.96%	---
مصاريف أخرى	35,318	0.15%	---
المجموع	663,182	2.78%	

قائمة العقارات بمحفظة الصندوق

مسلسل	الاسم	المستودع	المساحة الاجمالية	النسبة	نسبة الاشغال
1	المجمع الاول	الجنوبي	10,584	16.18%	100.00%
2	المجمع الثاني	الجنوبي	10,000	15.29%	100.00%
3	المجمع الثالث	الجنوبي	11,229	17.17%	100.00%
4	المجمع الاول	الشمالي	10,671	16.32%	100.00%
5	المجمع الثاني	الشمالي	12,507	19.12%	100.00%
6	المجمع الثالث	الشمالي	10,414	15.92%	100.00%

بيان الاريح الموزعه منذ التأسيس

اجمالي الاريح	الوحدات القائمة	الرياح / 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

بيان الاريح الموزعه للربع الاول لعام 2026م

اجمالي الاريح	الوحدات القائمة	الرياح / وحدة	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	تاريخ الاستحقاق	فترة الإعلان
-	11,800,000.00	-	N/A	N/A	Q1-2026

بيان بالتغييرات التي اثرت في عمل الصندوق من بداية الربع وحتى تاريخ التقرير لا ينطبق

قائمة بأسماء جميع العقارات التي تشكل محفظة الصندوق

مساحة الارض (m2)	المساحة المبينة (m2)	قيمة الشراء (SAR)	القيمة الدفترية (SAR)	اجمالي الأصول %	نسبة الاشغال %
65,387.71	65,404.00	118,000,000	88,557,095	92.92%	100.00%

استحوذ الصندوق على عقارات خلال الربع المعني لا ينطبق

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية هي شركة مساهمة سعودية مملوكة برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مملوكة بالكامل وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (رقم 07076-37 بتاريخ 2007/07/22) وسجل تجاري (رقم 1010351313). بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية ممارسة أعمالها في تاريخ (08/04/2008)، 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 أية ضمانات أو تعهدات ولا تتحمل أية مسؤولية أو مسؤولية 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 إضفاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستنتج أو أن الأهداف الاستثمارية سيتم تحفيها، وليس هناك أي ضمان بأن يسترد المستثمر المبلغ الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد تكون لتغيرات 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 بالاعتبار ظروف وأهداف ومستوى المخاطر للمستثمر معين. لذلك، فإنه لا يوصى بهذا التقرير لتقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع الخاص والمستثمر والأهداف الاستثمارية الخاصة به. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الإتصال على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة. وإقرارنا بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومدى علاقتنا لتقليل المخاطر لدينا مع مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق المالية الإلكتروني و عبر التواصل مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف رقم 0112157000.