

نسبة قروض الصندوق	0.00%	نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي الأصول	0.65%	سعر الوحدة	8.77	الدخل التجاري	2.51%	الاداء	-10.09%
اي ربح مدفوع لاحق لأخر تقرير تم الإفصاح عنه	0.00	صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة	SAR 103,436,598.06						

قائمة العقارات بمحفظه الصندوق

النسبة	المساحة الاجمالية	عدد المستودعات	الاسم	مستل
16.18%	10,584	10	المجمع الأول	1
15.29%	10,000	12	المجمع الثاني	2
17.17%	11,229	10	المجمع الثالث	3
16.32%	10,671	10	المجمع الرابع	4
19.12%	12,507	12	المجمع الخامس	5
15.92%	10,414	10	المجمع السادس	6

الرسوم التفصيلية

نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى الاعباب الاجمالية
رسوم الحفظ	12,638.89	1.88%
رسوم الإدارة	258,744.63	38.41%
رسوم المدبر التشغيل	37,028.91	5.50%
رسوم التأمين	6,100.00	0.91%
رسوم الإفراض	0.00%	0.00%
رسوم التسجيل	54,849.31	8.14%
رسوم الأرباح	13,182.39	1.96%
رسوم المراجع القانوني	8,726.03	1.30%
رسوم رقابية	1,869.86	0.28%
رسوم مجلس إدارة الصندوق	5,484.93	0.81%
رسوم حسن اداء	0.00%	0.00%
رسوم الأهلاك	257,275.28	38.19%
رسوم ايداع	0.00%	0.00%
رسوم القيمة المضافة	17,712.06	2.63%
مصاريف التعامل	-	0.00%
المجموع	673,612.29	100.00%

بيان الأرباح الموزعه من بداية الربع وحتى تاريخ التقرير

\* لقد تم توزيع 5,900,000.00 ريال سعودي لمالكي الوحدات وواقع 0.50 ريال للوحدة وما يمثل 5% من القيمة الاسمية لوحدات الصندوق وذلك ارباح النصف الثاني لعام 2018 والنصف الأول لعام 2019. وكانت أحقية الأرباح لمالكي الوحدات المسجلين لدى مركز ايداع الأوراق المالية (تداول) في نهاية تداول يوم 2019-06-27م.

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

\* تم توقيع عقد ايجار بتاريخ 2019-05-12 ولمدة خمس سنوات مع العميل شركة حمد بن محمد الرقيب وأولاده التجارية لإنتاج مستودع رقم 2 من بلوك 4 من المستودعات التي تقع في منطقة الخمره في مدينة جدة والمملوكة للصندوق على ان تكون بداية الاجار الفعلي من تاريخ 2019-09-01 وتنتهي بتاريخ 2024-08-31 وتعتبر الفترة من تاريخ توقيع العقد وبداية الاجار فترة سماح. وسوف يبدأ الاثر المالي لهذا العقد من الربع الثالث.

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأوراق المالية شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 ورخص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية عبر 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 مالية لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الإداء الفعلي ليس مضموناً بل على الأداء في المستقبل ويعتقد أن أصول الصندوق عرضة لخطر من المخاطر المحتملة الاستثمارية في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الاستثمار في الصندوق ليس مضموناً ولا يمكنه أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن ان تتخلف وتقلع في أي وقت ولا يمكن إعادته أي تكبد أي استثمارية الصندوق الاستثمارية مستقلة عما هو في الأفق الاستثمارية حيث تعقيها وليس هناك أي ضمان بعدم الاستثمار أو بسوء المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد كما أن على المستثمر الرجوع للمستشار الاستثماري مهول لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق. والمعلومات والبيانات عن الصندوق برؤوسه قبل الحصول في الاستثمار الرجوع لتوريد وإتمام الصندوق ذات العلاقة وقواتها بحرص بما في ذلك قيم مخاطر السوق حيث تتغير نسبة من توريد وإتمام المخاطر من خلال موقعنا على شبكة الانترنت.

للإتصال

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