صندوق عقاري متداول

# صندوق الجزيرة موطن ريت

**تقرير الربع الرابع لعام 2019**

| نسبة قروض الصندوق | نسبة تكاليف الصندوق الى اجمالي الاصول | سعر الوحده | الدخل التأجيري | الاداء |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.63% | 8.52 | 1.45% | -3.67% |

| أي ربح مدفوع لاحق لأخر تقرير تم الافصاح عنه | | | صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة |
|---|---|---|---|
| SAR | - | % | 0.00 | SAR 100,564,690.21 |

## الرسوم التفصيلية

| نوع الرسم | القيمة بالريال | نسبة الرسوم إلى الاتعاب الاجمالية |
|---|---|---|
| رسوم الحفظ | 12,777.78 | 2.01% |
| رسوم الإدارة | 237,739.07 | 37.42% |
| رسوم المدير التشغيل | 44,588.73 | 7.02% |
| رسوم التثمين | 6,100.00 | 0.96% |
| رسوم الإقتراض | | 0.00% |
| رسوم التسجيل | 55,452.05 | 8.73% |
| رسوم الادراج | 12,602.74 | 1.98% |
| رسوم المراجع القانوني | 8,821.92 | 1.39% |
| رسوم رقابية | 1,890.41 | 0.30% |
| رسوم مجلس ادارة الصندوق | 5,545.21 | 0.87% |
| رسوم حسن اداء | | 0.00% |
| رسوم الإهلاك | 233,491.79 | 36.75% |
| رسوم ايداع | - | 0.00% |
| رسوم القيمة المضافة | 16,369.68 | 2.58% |
| مصاريف التعامل | - | 0.00% |
| **المجموع** | **635,379.38** | **100.00%** |

## قائمة العقارات بمحفظة الصندوق

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

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

* **فسخ عقد ايجار شركة عالم الوسام وذلك لإخلال المستأجر شروط العقد المبرم وقد تم ذلك بتاريخ 10-10-2019م وترتب على ذلك خسارة الصندوق لربع الايجار عن الفترة من 25-08-2019م وحتى تاريخ الفسخ الموافق 10-10-2019م مبلغ**
* **إشعار شركة موطن العقارية بتاريخ 10-12-2019م بفسخ عقد التأجير والصيانة والتسويق وذلك بعد موافقة مجلس ادارة الصندوق وسوف يتم استلام المستودعات خلال 3 شهور من تاريخ الاشعار.**

## بيان الارباح الموزعه من بداية الربع وحتى تاريخ التقرير

* **لا يوجد ارباح موزعه تخص فترة التقرير**

## اخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07076 وعنوانها المملكة العربية السعودية ص. 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 بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الاداء السابق ليس بالضرورة دليلا على الاداء في المستقبل وسنكون اصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للاستثمار في الاسواق المالية التي يستثمر فيها اصوله كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كودبعة 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 او بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها, وليس هناك أي ضمان يقدم 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 وقوائمها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصوق, حيث تتوفر نسخة من شروط واحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت

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