

صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة	اي ربح مدفوع لاحق لآخر تقرير تم الاصحاح عنه		
SAR 95,256,336.63	0.00	%	- SAR

نسبة فروص الصندوق	نسبة تكاليف الصندوق الي اجمالي الاصول	سعر الوحدة	الدخل التجاري	الاداء
0.00%	0.70%	8.07	1.76%	-6.07%

#### قائمة العقارات بمحفظة الصندوق

النسبة	المساحة الاجمالية	عدد المستودعات	الاسم	مستقل
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 الي الاعباب الاجمالية
رسوم الحفظ	12,638.89	1.90%
رسوم الإدارة	227,439.02	34.16%
رسوم المدير التشغيل	83,763.91	12.58%
رسوم التأمين	7,100.00	1.07%
رسوم الإقراض	0.00%	0.00%
رسوم التسجيل	55,000.00	8.26%
رسوم الأذراج	12,431.70	1.87%
رسوم المراجع القانوني	8,726.03	1.31%
رسوم رقابية	1,869.86	0.28%
رسوم مجلس إدارة الصندوق	5,484.93	0.82%
رسوم حسن اداء	0.00%	0.00%
رسوم الأهلاك	230,953.84	34.69%
رسوم ايداع	0.00%	0.00%
رسوم القيمة المضافة	20,354.98	3.06%
مصاريف التعامل	-	0.00%
المجموع	665,763.15	100.00%

بيان الأرباح الموزعة من بداية الربع وحتى تاريخ التقرير  
\* لا يوجد ارباح موزعة تخص فترة التقرير

بيان بالتغيرات التي اثرت في عمل الصندوق من بداية الربع و حتى تاريخ التقرير  
\* استلم مدير الصندوق طلبات من مستأجري العقارات التابعة للصندوق "شركة بترومين و شركة حمد محمد الرقيب" بتعليق الاجازات المستحقة وذلك نتيجة لتوقف اعمالهم بسبب الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية للسيطرة على انتشار فايروس كورونا حيث يمثل ايجار شركة بترومين 20.89% من اجمالي ايجارات الصندوق فيما تمثل ايجار شركة حمد الرقيب ما نسبته 14.93% من اجمالي ايجارات الصندوق السنوية. ويقوم مدير الصندوق بالتعاون مع مدير التشغيل والهيئة للصندوق بدراسة الطلبات المقدمه ورفعها الي مجلس ادارة الصندوق لإتخاذ القرار وفق ما يراه وبما يحفظ مصلحة مالكي الوحدات.

#### إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للاستثمار المالية شركة مسجلة بوزارة المالية رقم 1010351313 وتحت إشراف هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية ص.ب. 20438 الرياض 11455. وقد 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 لخدمة أو ثقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضمانة لبقاء على الأداء في المستقبل وسنكون لسوق الصندوق عرضة لحد من المخاطر المحتملة لإستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الإستثمار في الصندوق ليس كونهما لدى بنك محلي وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الإستثمارية يمكن أن تنخفض وتزحف في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الإستثمارية ستؤدي إلى نتائج إيجابية. الإستثمارية سيتم تنفيذها وليس هناك أي ضمان بعدم الإستثمار أو بحدود الإستثمار ولا بشأن أي عوائد كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار إستثماري مؤهل لتحديد ملائمة إستثماره في هذا الصندوق والحصول على المزيد من المعلومات والتفصيل عن الصندوق الرجوع مستكم قبل الفتحول في الإستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بعرض بما في ذلك قيم مخاطر السوق حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت.

للإطلاع

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