



نسبة فروض الصندوق	نسبة تكاليف الصندوق الى اجمالي الاصول	سعر الوحدة	الدخل التجائري	الاداء
0.00%	0.67%	8.13	1.40%	0.74%

نسبة الرسوم إلى الأتعاب الإجمالية	القيمة بالريال	نوع الرسم	الرسوم التفصيلية
1.97%	12,777.78	رسوم الحفظ	
33.53%	217,110.08	رسوم الإدارة	
8.28%	53,611.05	رسوم المدير التشغيل	
0.00%	-	رسوم التفتيش	
0.00%	-	رسوم الإقراض	
8.49%	55,000.00	رسوم التشغيل	
1.94%	12,568.31	رسوم الأرباح	
1.36%	8,821.92	رسوم المراجعة القانونية	
0.29%	1,890.41	رسوم رقابية	
0.86%	5,545.21	رسوم مجلس إدارة الصندوق	
0.00%	-	رسوم حسن أداء	
36.06%	233,491.79	رسوم الإهلاك	
0.00%	-	رسوم إيداع	
7.22%	46,754.83	رسوم القيمة المضافة	
0.00%	-	مصاريف التعامل	
100.00%	647,571.37	المجموع	

لا يوجد ارباح موزعه تخص فترة التقرير

* أقل مجلس إدارة الصندوق على الإجراءات التالية حيايل طلبات من مستأجري العقارات التالية الصندوق ينفذ الإجراءات المستعجلة وذلك نتيجة لتوقف اصحابهم بسبب الإجراءات الوقائية والأثرية التي تتخذها الجهات المعنية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا -

- 1- اخطار المستأجرين برفض جنس طلبات التخفيض للتعود الاجرائية المالية والسنوات القادمة.
- 2- اخطار المستأجرين برفض جنس طلبات تخفيض الامتياز المستعجلة الى مدة تجاوزت ثلاث سنوات.
- 3- منع حركة بتروين وعدم استرا اللجوء وموسسة الموقع الرئيس لإدارة الافلاقرة سماح منها 30 يوم وخضما منها 10 من الاجراءات السنوي الخاصة بالعمارة.
- 4- منع شركة عدم التفرقة لفترة سماح منها 30 يوم و30 يوم بكم عدم التمكن من مواصلة النشاط التجاري خلال فترة الحظر والانتقال بين المدن ونشر الامتياز بصفة مبنية فوق بقية المستأجرين.
- 5- ويؤكد ان يكون الاثر الناتج عن هذا الحدث سلبا لتوزيعات التقديرات للصندوق للعام الحالي فقط من خلال انخفاض ايرادات الصندوق للعام الحالي بواقع 46.7%.

* توقيع عقد ايجار مع شركة عباقر للنقل والتخزين ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 20-11-2020م وحتى 19-11-2023 بمبلغ سنوي قدره 833.120.00 ريال سعودي.

* واف مجلس ادارة الصندوق على اللجوء للجهات القضائية من خلال رفع دعوى قضائية ومطالبة المستأجر شركة تخزين للخدمات المتكاملة بتسداد جميع الغرامات المترتبة بالإضافة إلى تكاليف المحاماة وذلك بعد استنفاد جميع الخيارات الويدية المتاحة. حيث عداد الغرامات المتكاملة حسب ما نصه على العتد.

توقع ان يكون الأثر الناتج عن هذا الدعا سلبا حيث التزومت القندية للصندوق حيث يمثل ايجار المستأجر ما نسبته 26.08% من اجمالي اجرات الصندوق السنوية وما يمثل 5.01% من صافي اصول الصندوق وفقا لتلوانن المالية الإريالية للصندوق كما في 30-06-2020

[illegible]

للإتصال

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