

نسبة فروض الصندوق	نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي الأصول	سعر الوحدة	الدخل التجاري	الاداء
0.00%	0.59%	8.85	1.32%	0.93%

اي ربح مدفوع لاحق لآخر تقرير تم الاقصاص عنه	صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة
0.50 SAR	SAR 104,399,043.38

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 إلى الاعباب الاجمالية
رسوم الحفظ	12,777.78	2.07%
رسوم الإدارة	235,608.62	38.24%
رسوم المديو التشغيل	34,208.51	5.55%
رسوم التأمين	-	0.00%
رسوم الاقتراض	-	0.00%
رسوم التسجيل	55,452.06	9.00%
رسوم الأرباح	12,602.74	2.05%
رسوم المراجع القانوني	8,821.92	1.43%
رسوم رقابية	1,890.41	0.31%
رسوم مجلس إدارة الصندوق	5,545.21	0.90%
رسوم حسن اداء	-	0.00%
رسوم الأهلاك	233,491.79	37.90%
رسوم ايداع	-	0.00%
رسوم القيمة المضافة	15,718.79	2.55%
مصاريف التعامل	-	0.00%
المجموع	616,117.83	100.00%

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

بيان بالتغيرات التي أثرت في عمل الصندوق من بداية الربع وحتى تاريخ التقرير  
\* تم تغيير شروط واحكام الصندوق خلال الفترة وتضمن التغيير ما يلي:-

- تعديل اسم المحاسب القانوني من البسام والنمر الى البسام وشركاة
- تعديل مدة الصندوق الى 99 سنة
- تحديث قائمة مستأجري عقارات الصندوق
- تحديث عقود التجار الماربية
- تحديث بعض البنود لتتماشى مع تعديل هيئة السوق المالية على التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للاستثمار المالية شركة مسجلة بوزارة المالية رقم 1010351313 ورخص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية من بـ 20438 الرياض 11455. لقد 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 الأداء السابق ليس ضماناً ولا دليلاً على الأداء في المستقبل. يمكن أن يتغير السوق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كونهما لدى بنك محلي وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن أن تتغير وتختلف في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن أداء نتيجة الصندوق الاستثمارية ستحقق نتائج أو أن الأرباح الاستثمارية سيتم تحقيقها وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسترد المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع مستكمل قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط واحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بعرض بما في ذلك قسم مخاطر السوق حيث تتوفر نسخة من شروط واحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت.

للإحصال

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