

نسبة قروض الصندوق	نسبة تكاليف الصندوق الى اجمالي الاصول	سعر الوحدة	الدخل التجاري	الاداء
0.00%	0.64%	8.59	1.42%	0.84%

اي ربح مدفوع لاحق لآخر تقرير تم الاصحاح عنه	صافي قيمة الاصول بنهاية الفترة
SAR -	SAR 101,407,314.38

قائمة العقارات بمحفظة الصندوق

النسبة	المساحة الاجمالية	عدد المستودعات	الاسم	مسلسل
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 الى الاعباب الاجمالية
رسوم الحفظ	12,638.89	1.95%
رسوم الإدارة	226,549.59	34.91%
رسوم المدير التشغيل	75,975.22	11.71%
رسوم التأمين	0.00%	0.00%
رسوم الاقتراض	0.00%	0.00%
رسوم التسجيل	54,699.45	8.43%
رسوم الأرباح	12,431.70	1.92%
رسوم المراجعات القانونية	8,726.03	1.34%
رسوم رقابية	1,869.86	0.29%
رسوم مجلس إدارة الصندوق	5,484.93	0.85%
رسوم حسن اداء	0.00%	0.00%
رسوم الأهلاك	230,953.84	35.59%
رسوم ايداع	0.00%	0.00%
رسوم القيمة المضافة	19,644.54	3.03%
مصاريف التعامل	-	0.00%
المجموع	648,974.05	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
* توقيع عقد ايجار مع مؤسسة الموقع الرئيس ولعمدة سنتين ميلاديتين تبدأ من تاريخ 2020-03-20 وحتى 2022-03-19 بمبلغ سنوي قدره 853,656.80 ريال سعودي.

* تعيين شركة نجمة صلة لتكون مدير التشغيل والصيانة للصندوق وذلك بعد موافقة مجلس ادارة الصندوق.

الإخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة كابيتال العامة شركة مسجلة مسوابة بالسل الجاري رقم 1010351313، رخصته هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية - ب. 20438 الرياض 11455. لقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات أو جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا يتم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لشركة أو تلك المعلومات. إن الأداء الفعلي ليس بالضمان ولا يخلو من المخاطر ويمكن أن يتغير. يرجى استشارة مستشاري الاستثمار في الامور المالية التي يتصل بها أصوله كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كونهما لدى بنك محلي وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن أن تنخفض وتزحف في أي وقت ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن موازنة الصندوق الاستثمارية ستؤدي إلى الأرباح الاستثمارية ويتم تعويضها وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر ان يتخذ المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري موثوق للتأكد من ملاءمة استثماره في هذا الصندوق والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع مستشاري الاستثمار 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.

للإتصال

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