صندوق عقاري متداول

صندوق الجزيرة موطن ريت

تقرير الربع الاول لعام 2019

نسبة قروض الصندوق	نسبة تكاليف الصندوق الى اجمالي الاصول	سعر الوحده	الدخل التأجيري	الاداء
0.00%	0.55%	9.7496	1.08%	0.01 %

التوزيعات خلال الربع			صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة
SAR	-	0.00 %	SAR 115,045,164.68

الرسوم التفصيلية

نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى الاتعاب الاجمالية
رسوم الحفظ	12,500.00	1.96%
رسوم الإدارة	254,338.42	39.94%
رسوم المدير التشغيل	39,129.94	6.15%
رسوم التثمين	-	0.00%
رسوم الإقتراض		0.00%
رسوم التسجيل	54,246.58	8.52%
رسوم الادراج	13,182.40	2.07%
رسوم المراجع القانوني	8,630.14	1.36%
رسوم رقابية	1,849.32	0.29%
رسوم مجلس ادارة الصندوق	7,293.15	1.15%
رسوم حسن اداء		0.00%
رسوم الإهلاك	228,415.88	35.87%
رسوم ايداع	-	0.00%
رسوم القيمة المضافة	17,144.88	2.69%
مصاريف التعامل	-	0.00%
المجموع	**636,730.71**	**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

* إنتهاء عقد شركة سعيد محمد بن زقر وشركاه بتاريخ 31/12/2018م وجاري العمل على تسلم العقار حسب العقد المتفق عليه ، حيث يبلغ قيمة العقد 1,600,606 مليون ريال سنويا والذي قد ينتج عنه إنخفاض بنسبة 16.1% من إجمالي دخل الصندوق في حال عدم تأجير العقار .
* إنتهاء عقد شركة محمود سعيد للمرطبات والاغطية المحدودة بتاريخ 31/12/2018م وجاري العمل على تسلم العقار حسب العقد المتفق عليه ، حيث يبلغ قيمة العقد 1,876,050 مليون ريال سنويا والذي قد ينتج عنه إنخفاض بنسبة 18.9% من إجمالي دخل الصندوق في حال عدم تأجير العقار.

بيان الارباح الموزعه من بداية الربع وحتى تاريخ التقرير

* لا يوجد توزيعات خلال الربع

إخلاء 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 وقد تم إعداد هذا المستند بإستخدام 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 بالضرورة دليلا على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كودیعة 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 أو 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 للشروط واحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق, حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام 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