

نسبة الدخل التاجيري على سعر الوحدة	نسبة التكاليف الى اجمالي الأصول	اجمالي قيمة الأصول بنهاية الفترة	صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة
2.89%	2.62%	SAR 92,021,174.97	SAR 88,950,695.32

نسبة الاقتراض	مدة الانكشاف	تاريخ الاستحقاق	صافي قيمة الأصول للوحدة	الاداء - على أساس NAV	سعر الاغلاق	الاداء - على أساس أسعار TASI
0.00%	---	---	7.54	3.53%	18.12	7.47%

قائمة العقارات بمحفظة الصندوق

مسلسل	الأسم	عدد المستودعات	المساحة الاجمالية	النسبة	نسبة الاشغال
1	المجمع الاول	10	10,584	16.18%	100.00%
2	المجمع الثاني	12	10,000	15.29%	100.00%
3	المجمع الثالث	10	11,229	17.17%	100.00%
4	المجمع الرابع	10	10,671	16.32%	100.00%
5	المجمع الخامس	12	12,507	19.12%	100.00%
6	المجمع السادس	10	10,414	15.92%	100.00%

بيان الارباح الموزعة منذ التأسيس

اجمالي الأرباح	الوحدات القائمة	الربح / وحدة	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	تاريخ الاستحقاق	فترة الإعلان
2,950,000	11,800,000	0.2500	2.44%	8-Nov-17	Q4-2017
5,900,000	11,800,000	0.5000	4.86%	25-Jul-18	Q3-2018
5,900,000	11,800,000	0.5000	5.13%	25-Jun-19	Q2-2019
3,540,000	11,800,000	0.3000	3.60%	15-Oct-20	Q4-2020
4,000,000	11,800,000	0.3390	4.70%	5-Dec-21	Q4-2021
3,450,000	11,800,000	0.2924	4.04%	17-Oct-22	Q4-2022
4,019,000	11,800,000	0.3406	4.58%	20-Nov-23	Q4-2023

بيان الارباح الموزعة للربع الأول لعام 2024م

اجمالي الأرباح	الوحدات القائمة	الربح / وحدة	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	تاريخ الاستحقاق	فترة الإعلان
-	11,800,000.00	-	0.00%		Q1-2024

الرسوم التفصيلية

نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى اجمالي الأصول	الحد الأعلى
رسوم الحفظ	12,639	0.05%	0.10%
رسوم الإدارة	200,144	0.87%	0.90%
المتحصلات	62,447	0.27%	---
رسوم التثمين	-	0.00%	---
صيانة العقار	-	0.00%	---
رسوم التسجيل	54,699	0.24%	---
رسوم الادراج	16,860	0.07%	---
رسوم المراجع القانوني	8,726	0.04%	50,000
رسوم رقابية	1,870	0.01%	7,500
رسوم مجلس إدارة الصندوق	5,485	0.02%	22,000
رسوم حسن اداء	-	0.00%	---
رسوم الإهلاك	230,954	1.00%	---
رسوم ائناع	-	0.00%	---
مصاريف أخرى	8,000	0.03%	0.25%
المجموع	601,824	2.62%	

بيان بالتغيرات التي اثرت في عمل الصندوق من بداية الربع و حتى تاريخ التقرير لا ينطبق

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية هي شركة مساهمة سعودية مغلقة ذات شخص واحد برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (37-70706) بتاريخ 2007/07/22 وسجل تجاري رقم 1010351313. بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية ممارسة أعمالها في تاريخ 2008/04/05، وتقع إدارتها الرئيسية بطريق الملك فهد - الرياض 11455، ص ب 20438، المملكة العربية السعودية. تم إعداد هذا السند، واستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة، ولا تقدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أية ضمانات أو تعهدات ولا تتحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لمصلحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل، وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المحتملة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق أصوله، كما أن الاستثمار في الصندوق لا يعد كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت. ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستتخذ بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن يستقر المستثمر المبلغ الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد يكون لتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر وتقييم الأصول لجميع متلقي هذا التقرير. في حال وجود أي شكوك، يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار استثمار مستقل قبل اتخاذ أي قرار بخصوص الاستثمار. قد لا يكون هذا الصندوق مناسباً لجميع متلقي هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف و أهداف ومستوى المخاطر للمستثمر معين. لذلك، فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص بالمستثمر والأهداف الاستثمارية الخاصة به. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الإطلاع على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقرائنها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوقومدى ملائمة تقليل المخاطر لديك مع مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق المالية الإلكتروني أو عبر التواصل مع شركة الجزيرة الاستثمارية العامة.