

صندوق الجزيرة ريت

تقرير الربع الأول لعام 2025م

الجزيرة كابيتال

ALJAZIRA CAPITAL الجزيرة للأسواق المالية



| نسبة الاقتراض | مدة الانكشاف | تاريخ الاستحقاق | صافي قيمة الأصول للوحدة | الاداء - على أساس NAV | سعر الاغلاق | الاداء - على أساس TASI |
|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| 0.00% | --- | --- | 7.40 | -3.61% | 14.58 | -3.06% |

| نسبة الاقتراض | مدة الانكشاف | تاريخ الاستحقاق | صافي قيمة الأصول للوحدة | الاداء - على أساس NAV | سعر الاغلاق | الاداء - على أساس TASI |
|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| 0.00% | --- | --- | 7.40 | -3.61% | 14.58 | -3.06% |

قائمة العقارات بمحظة 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% |

الرسوم التفصيلية

| نوع الرسم | القيمة بالريال | نسبة الرسوم إلى اجمالي الأصول | الحد الأعلى |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|
| رسوم الحفظ | 12,500 | 0.05% | 0.10% |
| رسوم الإدارة | 194,161 | 0.85% | 0.90% |
| المتحصلات | 47,202 | 0.21% | 4.00% |
| رسوم التثمين | 16,000 | 0.07% | 30,000.00 |
| صيانة العقار | - | 0.00% | Actual |
| رسوم التسجيل | 54,247 | 0.24% | 220,000.00 |
| رسوم الادراج | 14,465 | 0.06% | 300,000.00 |
| رسوم المراجعات القانوني | 8,630 | 0.04% | 35,000.00 |
| رسوم رقابية | 1,849 | 0.01% | 7,500 |
| رسوم مجلس إدارة الصندوق | 5,425 | 0.02% | 22,000 |
| رسوم حسن أداء | - | 0.00% | --- |
| رسوم الإهلاك | 228,416 | 1.00% | --- |
| رسوم ايداع | - | 0.00% | --- |
| مصاريف أخرى | 3,500 | 0.02% | 0.25% |
| المجموع | 586,395 | 2.58% | |

بيان الاريح الموزعه منذ التأسيس

| اجمالي الاريح | الوحدات القائمة | الرياح / 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 |
| 4,720,000 | 11,800,000 | 0.4000 | 5.03% | 5-Dec-24 | Q4-2024 |

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

| اجمالي الاريح | الوحدات القائمة | الرياح / وحدة | نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق | تاريخ الاستحقاق | فترة الإعلان |
|---------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| - | 11,800,000.00 | - | N/A | N/A | Q1-2025 |

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية هي شركة مساهمة سعودية مملوكة برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (رقم 07076-37 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 من ب.ص 20438 المملكة العربية السعودية. تم إعداد هذا التقرير باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر مختلفة أنها موثوقة، ولا تقدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أية ضمانات أو تعهدات ولا تتحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لنسبة أو وحدة تلك المعلومات. إن الأداة السليقة بين الجزيرة ذاتياً على الأداة في المستقبل، وستكون أصول الصندوق مبرومة بعدد من المخاطر التشغيلية المتواجدة في الأصول المالية التي يستثمر فيها الصندوق أبرزها: أن الإصدار في الصندوق لا يعد كونه لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأرباح المالية يمكن أن تتخلف وترتفع في أي وقت ولا يمكن إعتناء أي تأكيد بأن إستراتيجية الصندوق الإستثمارية ستلتزم بنجاح أو بأن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها، وأيضاً هناك أي ضمان بأن إستراتيجية الصندوق المبلغ الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد يكون للتغيرات في أسعار صرف العملات تأثيراً على قيمة النقد المتداول وتقييم الأصول لجميع مطلق 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 وأهداف ومستوى المخاطر للمستثمر. لذلك، فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص بالمستثمر والأهداف الإستثمارية الخاصة به وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الإطلاع على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة، وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومدى 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 للأسواق المالية عبر الهاتف رقم 8001169999.