

ALJAZIRA CAPITAL

الجزيرة كابيتال

الجزيرة للأسواق المالية

نسبة الدخل التأجيري على سعر الوحدة

نسبة التكاليف الى اجمالي الأصول

اجمالي قيمة الأصول بنهاية الفترة

صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة

4.31%	2.56%	SAR 92,728,733.17	SAR 88,539,608.00
-------	-------	-------------------	-------------------

صندوق الجزيرة ريت

تقرير الربع الثاني لعام 2025م

نسبة الاقتراض	مدة الانكشاف	تاريخ الاستحقاق	صافي قيمة الأصول للوحدة	الاداء - على أساس NAV	سعر الاغلاق	الاداء - على أساس أسعار TASI
0.00%	---	---	7.50	1.37%	14.10	-3.29%

قائمة العقارات بمحفظة الصندوق

مسلسل	الاسم	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	196,700	0.85%	0.90%
المتحصلات	43,893	0.19%	4.00%
رسوم التثمين	-	0.00%	30,000.00
صيانة العقار	-	0.00%	Actual
رسوم التسجيل	54,849	0.24%	220,000.00
رسوم الادراج	14,626	0.06%	300,000.00
رسوم المراجع 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 اداء	-	0.00%	---
رسوم الإهلاك	228,416	0.99%	---
رسوم ايداع	-	0.00%	---
مصاريف أخرى	27,629	0.12%	0.25%
المجموع	594,517	2.56%	

بيان الارباح الموزعه 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
4,720,000	11,800,000	0.4000	5.03%	5-Dec-24	Q4-2024

بيان الارباح الموزعه للربع الثاني لعام 2025م

اجمالي الأرباح	الوحدات القائمة	الربح / وحدة	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	تاريخ الاستحقاق	فترة الإعلان
-	11,800,000.00	-	N/A	N/A	Q2-2025

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 مقفلة برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (رقم 37-07076) 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 المسند باستخدام 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 لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل، وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة 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 ستندفج بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن يسترد المستثمر المبلغ الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد يكون للتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفّر وتقييم الأصول لجميع متفلي 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 متفلي هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف وأهداف ومستوى المخاطر لمستثمر معين. لذلك، فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص بالمستثمر والأهداف الاستثمارية الخاصة به. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة. وقرارها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومدى ملائمة تحمل المخاطر لنديك مع مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق المالية الإلكتروني أو غير التواصل مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف رقم 8001169999.