صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة	اجمالي قيمة الأصول بنهاية الفترة	نسبة التكاليف الى اجمالي الأصول	نسبة الدخل التجاري على سعر الوحدة
SAR 89,875,351.42	SAR 92,873,499.42	2.64%	3.20%

الاداء - على أساس أسعار TASI	سعر الاغلاق	الاداء - على أساس NAV	صافي قيمة الأصول للوحدة	تاريخ الاستحقاق	مدة الاكتشاف	نسبة الاقتراض
-10.04%	16.30	1.04%	7.62	---	---	0.00%

قائمة العقارات بمحفظة الصندوق

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

الرسوم التفصيلية

نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى اجمالي الأصول	الحد الأعلى
رسوم الحفظ	12,639	0.05%	0.10%
رسوم الإدارة	202,606	0.87%	0.90%
المتحصلات	52,272	0.23%	---
رسوم التأمين	-	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	0.99%	---
رسوم ايداع	-	0.00%	---
مصاريف أخرى	27,629	0.12%	0.25%
المجموع	613,740	2.64%	

بيان الاريح 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

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

اجمالي الأرباح	الوحدات القائمة	الربح / وحدة	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	تاريخ الاستحقاق	فترة الإعلان
-	11,800,000.00	-	0.00%		Q2-2024

بيان الاريح الموزعه للربع الثاني لعام 2024م

إخلاء مسؤولية

مركز الجزيرة للأسواق المالية هي شركة مساهمة سعودية مملوكة ذات شخص واحد برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وتوجيه 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، ص.ب 20438، المملكة العربية السعودية. تم إعداد هذا السند 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 الأداة السابق ليس بالضرورة دليلًا على الأداء في المستقبل، وتتكون أصول الصندوق برصة لعدد من المخاطر الصعبة الاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق. كما أن الاستثمار في الصندوق لا يعد كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تتغير وتختلف في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجيتنا الاستثمارية ستحقق نتائج أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن يصح للمستثمر المبيع الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد يكون للتغيرات 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 مناسبًا لجميع متلقي هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف وأهداف 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. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الاتصال على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة، وقرائنها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق وقمدي ملامحة لتقبل المخاطر لديك مع مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق الإلكترونية أو عبر التواصل مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف رقم 0800000000.