

صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة	إجمالي قيمة الأصول بنهاية الفترة	نسبة التكاليف إلى إجمالي الأصول	الدخل التجاري
SAR 83,580,809.22	SAR 85,285,576.37	0.72%	0.37%

نسبة الإفراض	مدة الاكتشاف	تاريخ الاستحقاق	سعر الوحدة	الإداء	سعر الإغلاق	الإداء
0.00%	---	---	7.08	1.25%	23.88	4.83%

قائمة العقارات بمحفظة الصندوق						
مسلسل	الاسم	عدد المستودعات	المساحة الإجمالية	النسبة	نسبة الإشغال	
1	المجمع الأول	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 التصريفية		
نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى إجمالي الأصول
رسوم الحفظ	12,500.00	0.01%
رسوم الإدارة	184,385.35	0.22%
رسوم المدير التشغيل	41,490.93	0.05%
رسوم التأمين	-	0.00%
رسوم الإفراض	-	0.00%
رسوم التسجيل	54,246.58	0.06%
رسوم الدراج	25,900.53	0.03%
رسوم المراجعة القانوني	8,630.14	0.01%
رسوم رقابية	1,849.32	0.00%
رسوم مجلس إدارة الصندوق	5,424.66	0.01%
رسوم حسن أداء	-	0.00%
رسوم الإهلاك	228,415.88	0.27%
رسوم اإيداع	-	0.00%
رسوم القيمة المضافة	49,073.03	0.06%
مصاريف التعامل	-	0.00%
المجموع	611,916.42	0.72%

بيان الأرباح الموزعة للربع الرابع لعام 2021م			
تاريخ الاستحقاق	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	الرياح / وحدة	الوحدات القائمة
5-Dec-21	4.79%	0.34	11,800,000.00
			4,000,000.00

بيان الأرباح الموزعة للربع الأول لعام 2022م			
تاريخ الاستحقاق	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	الرياح / وحدة	الوحدات القائمة
	0.00%	0.00	11,800,000.00
			-

بيان بالتغيرات التي طرأت في عمل الصندوق من بداية الربع وحتى تاريخ التقرير  
 \* تم تجديد عقد إيجار مستودع 1 من من المجمع الأول على أن يبدأ الأيجار بتاريخ 2022-03-20م ويستمر لمدة ثلاث سنوات.  
 \* حقق الصندوق ارتفاع في صافي أرباحه بقيمة 4,291,407 ريال، بنسبة نمو 656.84% مقارنة بصافي خسارة بلغت 23,896,145 ريال للسنة المالية المنتهي في 31/12/2020، حيث يعود السبب في الارتفاع إلى عكس ارتفاع في قيمة الاستثمارات العقارية، كذلك

#### إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة كابيتال العامة شركة مسجلة سعودية بالبحر التجاري رقم 1010351313 بتاريخها هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وتعملها المملكة العربية السعودية من. ب. 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالخدمة الصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل ولا يضمن أداء الصندوق عرصة أو عدد من المحافظ الاستثمارية في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن أن تتغير وتقل في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستحقق نتائج أو أن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن سعر البيع الأصلي للمستثمر ولا بشأن أي مؤلف. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري موثوق لتحديد ملاءمة استثماره في هذا الصندوق. والمضمون على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع لتقرير شروط وشروط الاستثمار ذات العلاقة والتي يمكن الرجوع إليها على شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت.