

صندوق الجزيرة ريت
تقرير الربع ثالث 2026م

الجزيرة كابيتال
aljazira capital

نسبة الاقتراض	مدة الانكشاف	تاريخ الاستحقاق	صافي قيمة الأصول للوحدة	الاداء - على أساس NAV	سعر الاغلاق	الاداء - على أساس TASI
0.00%	---	---	7.84	1.94%	10.58	-3.29%

قائمة العقارات بمحفظة الصندوق						الرسوم التفصيلية			
نسبة الاشغال	النسبة	المساحة الاجمالية	المستودع	الاسم	مسلسل	الحد الأعلى	نسبة الرسوم إلى اجمالي الأصول	القيمة بالريال	نوع الرسم
100.00%	16.18%	10,584	الجنوبي	المجمع الاول	1	0.10%	0.05%	12,500	رسوم الحفاظ
100.00%	15.29%	10,000	الجنوبي	المجمع الثاني	2	0.90%	0.83%	207,902	رسوم الإدارة
100.00%	17.17%	11,229	الجنوبي	المجمع الثالث	3	4.00%	0.43%	108,263	المتحصلات
100.00%	16.32%	10,671	الشمالي	المجمع الأول	4	30,000.00	0.00%	-	رسوم التثمين
100.00%	19.12%	12,507	الشمالي	المجمع الثاني	5	Actual	0.00%	-	صيانة العقار
100.00%	15.92%	10,414	الشمالي	المجمع الثالث	6	220,000.00	0.22%	55,452	رسوم التسجيل
						300,000.00	0.05%	12,397	رسوم الادراج
						35,000.00	0.04%	8,822	رسوم المراجع القانوني
						7,500	0.01%	1,890	رسوم رقابية
بيان الإرباح الموزعه منذ التأسيس									رسوم مجلس إدارة الصندوق
فترة الإعلان	تاريخ الاستحقاق	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	الربح / وحدة	الوحدات القائمة	اجمالي الأرباح	22,000	0.02%	5,545	
Q4-2017	8-Nov-17	2.44%	0.2500	11,800,000	2,950,000	---	0.00%	-	رسوم حسن اداء
Q3-2018	25-Jul-18	4.86%	0.5000	11,800,000	5,900,000	---	0.91%	228,416	رسوم الإهلاك
Q2-2019	25-Jun-19	5.13%	0.5000	11,800,000	5,900,000	0.25%	0.05%	13,000	مصاريف أخرى
Q4-2020	15-Oct-20	3.60%	0.3000	11,800,000	3,540,000				
Q4-2021	5-Dec-21	4.70%	0.3390	11,800,000	4,000,000				
Q4-2022	17-Oct-22	4.04%	0.2924	11,800,000	3,450,000				
Q4-2023	20-Nov-23	4.58%	0.3406	11,800,000	4,019,000		2.61%	654,187	المجموع
Q4-2024	5-Dec-24	5.03%	0.4000	11,800,000	4,720,000				
Q4-2025	2-Dec-25	5.39%	0.4300	11,800,000	5,074,000				

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
5,074,000	11,800,000	0.4300	5.39%	2-Dec-25	Q4-2025

اجمالي الأرباح	الوحدات القائمة	الربح / وحدة	نسبة التوزيع لصافي قيمة أصول الصندوق	تاريخ الاستحقاق	فترة الإعلان
6,254,000	11,800,000.00	0.5300	6.76%	14-Oct-26	Q3-2026

مساحة الأرض(m2)	المساحة المبينة (m2)	قيمة الشراء (SAR)	القيمة الدفترية (SAR)	اجمالي الأصول %	نسبة الاشغال %
65,387.71	65,404.00	118,000,000	88,100,263	87.89%	100.00%

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

قائمة بأسماء جميع العقارات التي تشكل محفظة الصندوق

مستودعات
الخمره

استحواذ الصندوق على عقارات خلال الربع المعني
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 وإرخيص 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 12343، ص.ب 20438، المملكة العربية السعودية. تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة، ولا تقدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أية ضمانات 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 المحتملة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق أصوله. كما أن الاستثمار في الصندوق لا يعد كوتبة 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 ستنتج أرباحاً أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن يستثمر المستثمر المبلغ الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد تكون للتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر وتقييم الأصول لجميع مثلي 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 مثلي 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 والمستثمر والأهداف الاستثمارية الخاصة به. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الاتصال على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة. وإقرارها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومدى ملاءمة لتقليل المخاطر لديها 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 0112157000.