



تفاصيل المصاريف (ريال سعودي)			
المصاريف	المصاريف خلال الربع الثالث	نسبة المصاريف من صافي قيمة الأصول	الحد الأعلى للمصاريف
أتعاب الإدارة	٩٣٣,٤٢	%١,٧٩	%٠,٧٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١٠,٠٠٠	%٠,١٩	٤٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	١٠٥,١٤	%٠,٢٠	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب حفظ	٢٥,٠٠٠	%٠,٥٥	١٠٠,٠٠٠
أتعاب الإدراج	٣,٧٥٩	%٠,٠٦	٣٠,٠٠٠
أتعاب إدارية	٣٢,٢٧٠	%٠,٠٦	١٢٩,٧٨
أتعاب تأمين	٣٨,٩٨١	%٠,٠٧	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تقييم ممتلكات	٢٨,٤٠٠	%٠,٥٥	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	١٥,٠٠٠	%٠,٠٣	٦٠,٠٠٠
أتعاب قانونية	٢٦,٦٠٠	%٠,٥٥	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبة	٢٨٦	%٠,٠٠٠	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب مصرفية	١,٢٩٦	%٠,٠٠٠	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الأعضاء	٥,٠٠٠	%٠,٠١	٢٠,٠٠٠
أتعاب أخرى	١٨,٨٥٠	%٠,٠٤	%٠,٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارة الأملاك	٧٦,٣٢٣	%٠,١٧٦	
إجمالي	٢,١٢١,٠١١	%٠,٤٧	

توزيع الأرباح عن الربع	
سياسة توزيع الأرباح	الأرباح الموزعة السنوية لا تقل عن ٩٠٪ من صافي أرباح الصندوق السنوية.
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني (أي ربح مدفوع لاحق لآخر تقرير تم الإفصاح عنه)*	١٥,٨٤,٠٠٠ ريال سعودي
الربح الموزع لكل وحدة*	٠,٢٤
الربح الموزع على سعر الوحدة*	%٤,٥٩
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني*	حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	٦٦,٠٠٠,٠٠٠ وحدة
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	%٣,٠٤
* لا يوجد توزيعات ناتجة من ممتلكات بيع سابقة حتى الربع المماثل للعام السابق.	

