





تفاصيل المصاريف (ريال سعودي)

المصاريف	المصاريف خلال الربع الثاني	نسبة المصاريف من صافي قيمة الأصول	الحد الأعلى للمصاريف
أتعاب الإدارة	٣,٧٧٣,٦٣١	٪٠,١٨٨	٪٠,٧٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبية	٨٣٨,٨٢٤	٪٠,٠٤٢	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١٠,٠٠٠	٪٠,٠٠٥	٤٠,٠٠٠
أتعاب حفظ	٨,٠٠٠	٪٠,٠٠٤	٣٢,٠٠٠
أتعاب الإدراج	٧٤,٧٩٥	٪٠,٠٠٤	٣٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	١٦٩,٩٦٩	٪٠,٠٠٨	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تأمين	٣٩,٣٨	٪٠,٠٠٢	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارية	٢٨,٧٥٧	٪٠,٠٠١	١٤٩,٥٤٦
أتعاب تقييم ممتلكات	٥٥,٤٠٥	٪٠,٠٠٣	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب قانونية	٢٣٥,٠٠٠	٪٠,٠١٢	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	١٠,٠٠٠	٪٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
أتعاب مصرفية	-	٪٠,٠٠٣	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الأعضاء	٥,٠٠٠	٪٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
أتعاب تسويق	٥٢,١٠٩	٪٠,٠٠٠	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
مصاريف أخرى	١,٢٦٠,٨١٩	٪٠,٠٦٣	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إصلاح وصيانة	-	٪٠,٠٠٠	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارة الأملاك	٢٩٤,٤٢٦	٪٠,٠١٥	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
<b>إجمالي</b>	<b>٧,٠١٧,٧٧٣</b>	<b>٪٠,٣٤٩</b>	

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 لأخر تقرير تم الإفصاح عنه)*	٣٧,٣٠١,٩٥٧ ريال سعودي
الربح الموزع لكل وحدة*	٠,٢٠
الربح الموزع على سعر الوحدة*	٪١,٤٩
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني*	حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣م
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	١٨٦,٥٠٩,٧٨٥ وحدة
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	٪١,٨٥

\* لا يوجد توزيعات ناتجة من متحصلات بيع سابقة حتى الربع المماثل للعام السابق.

