



تفاصيل المصاريف (ريال سعودي)

المصاريف	المصاريف خلال الربع الأول	نسبة المصاريف من صافي قيمة الأصول	الحد الأعلى للمصاريف
أتعاب الإدارة	٤,٤٧,٥٧٩	٪٠.١٨٥	٪٠.٧٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبية	٤,٢٠,٢٧	٪٠.١٨	٪٠.١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١٠,٠٠٠	٪٠.٠٥	٤٠,٠٠٠
أتعاب حفظ	٥٦,٢٥٠	٪٠.٠٣	٢٢٥,٠٠٠
أتعاب الإدراج	٧٣,٩٧٣	٪٠.٠٣	٣٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	١٦٢,٢٤٢	٪٠.٠٧	٪٠.١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تأمين	١٤٨,٣٩٣	٪٠.٠٧	٪٠.١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارية	٣٧,١٩٢	٪٠.٠٢	١٤٨,٧٦٧
أتعاب تقييم ممتلكات	٦٢,٩٥٠	٪٠.٠٣	٪٠.١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب قانونية	٢٣١,٩٤٢	٪٠.١١	٪٠.١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	١٧,٥٠٠	٪٠.٠١	٧٠,٠٠٠
أتعاب مصرفية	-	٪٠.٠٠	٪٠.١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الأعضاء	٥,٠٠٠	٪٠.٠٠	٢٠,٠٠٠
نفقات رسوم خدمة القرض	٣١,١٩٨	٪٠.٠١	٪٠.١٠ من صافي قيمة الأصول
مصاريف أخرى	١,٣٣,٥٥٨	٪٠.٠٦	٪٠.١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إصلاح وصيانة	٦٧,٣٠٢	٪٠.٠٣	٪٠.١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارة الأملاك	٥٢٨,٣٨٩	٪٠.٢٤	٪٠.١٠ من صافي قيمة الأصول
إجمالي	٧,٣٠,٢,٤٩٥		٪٠.٣٣٤

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) *	٣٧,٣,١,٩٥٧ ريال سعودي
الربح الموزع لكل وحدة *	٠.٢٠
الربح الموزع على سعر الوحدة *	٪١.٧٨
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني *	حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦م
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	١٨٦,٥,٩٧٨٥ وحدة
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	٪١.٧١

* لا يوجد توزيعات ناتجة من محصلات بيع سابقة حتى الربع الموائل للعام السابق.

