

قائمة العقارات بمحفظة الصندوق						الرسوم التفصيلية			
مسلسل	الاسم	المستودع	المساحة الاجمالية	النسبة	نسبة الاشغال	نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى اجمالي الأصول	الحد الأعلى
1	المجمع الاول	الجنوبي	10,584	16.18%	100.00%	رسوم الحفظ	12,500	0.05%	0.10%
2	المجمع الثاني	الجنوبي	10,000	15.29%	0.00%	رسوم الإدارة	203,849	0.84%	0.90%
3	المجمع الثالث	الجنوبي	11,229	17.17%	100.00%	المتحصلات	57,939	0.24%	4.00%
4	المجمع الأول	الشمالي	10,671	16.32%	100.00%	رسوم التثمين	-	0.00%	30,000.00
5	المجمع الثاني	الشمالي	12,507	19.12%	100.00%	صيانة العقار	-	0.00%	Actual
6	المجمع الثالث	الشمالي	10,414	15.92%	100.00%	رسوم التسجيل	54,849	0.23%	220,000.00
						رسوم الادراج	12,466	0.05%	300,000.00
						رسوم المراجعة القانوني	8,822	0.04%	35,000.00
						رسوم رقابية	1,890	0.01%	7,500
						رسوم مجلس إدارة الصندوق	5,545	0.02%	22,000
						رسوم حسن اداء	-	0.00%	---
						رسوم الإهلاك	228,416	0.95%	---
						مصاريف أخرى	31,132	0.13%	---
						المجموع	617,408	2.56%	
بيان الارياح الموزعه منذ التأسيس									
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				

بيان الأرباح الموزعة للربع الثاني لعام 2026م					
اجمالي الأرباح	الوحدات القائمة	الربح / وحدة	نسبة التوزيع لصالح قيمة أصول الصندوق	تاريخ الاستحقاق	فترة الإعلان
-	11,800,000.00	-	N/A	N/A	Q2-2026
مساحة الأرض (m2)	المساحة المبينة (m2)	قيمة الشراء (SAR)	القيمة الدفترية (SAR)	اجمالي الأصول	نسبة الإشغال % تامر الأطلاع على قفزة

مساحة الأرض (m2)	المساحة المبنية (m2)	قيمة الشراء (SAR)	القيمة الدفترية (SAR)	اجمالي الأصول %	نسبة الإشغال %
65,387.71	65,404.00	118,000,000	88,328,679	91.48%	تأمل الإطلاع على فقرة قائمة المقارنات بمحفظلة الصندوق في هذا التقرير

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

قائمة بأسماء جميع العقارات التي تشكل محفظة الصندوق

استحواذ الصندوق على عقارات خلال الربع المعني
لا ينطبق

إخلاء مسؤولية

[illegible]