

| نسبة الدخل التأجيري على سعر الوحدة | نسبة التكاليف الى اجمالي الأصول | اجمالي قيمة الأصول بنهاية الفترة | صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 4.51% | 2.64% | SAR 97,027,697.65 | SAR 92,484,847.00 |

| نسبة الاقتراض | مدة الانكشاف | تاريخ الاستحقاق | صافي قيمة الأصول للوحدة | الاداء - على أساس NAV | سعر الإغلاق | الاداء - على أساس أسعار TASI |
|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|
| 0.00% | --- | --- | 7.84 | 1.32% | 13.74 | -2.55% |

فائمة العقارات محفظة الصندوق

| مسلسل | الأسم | عدد المستودعات | المساحة الاجمالية | النسبة | نسبة الاشغال |
|-------|---------------|----------------|-------------------|--------|--------------|
| 1 | المجمع الأول | 10 | 10,584 | 16.18% | 100.00% |
| 2 | المجمع الثاني | 12 | 10,000 | 15.29% | 100.00% |
| 3 | المجمع الثالث | 10 | 11,229 | 17.17% | 100.00% |
| 4 | المجمع الرابع | 10 | 10,671 | 16.32% | 100.00% |
| 5 | المجمع الخامس | 12 | 12,507 | 19.12% | 100.00% |
| 6 | المجمع السادس | 10 | 10,414 | 15.92% | 100.00% |

سان الارباح 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 |
| 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 |

بيان الأرباح الموزعة للربع الثالث لعام 2025م

| اجمالي الأرباح | الوحدات القائمة | الربح / وحدة | نسبة التوزيع لصالح قيمة أصول المصدوق | تاريخ الاستحقاق | فترة الإعلان |
|----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|
| - | 11,800,000.00 | - | N/A | N/A | Q3-2025 |

| مساحة الأرض (م2) | المساحة المبنية (م2) | قيمة الشراء (SAR) | القيمة الدفترية (SAR) | إجمالي الأصول % | نسبة الإشغال % |
|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 65,387.71 | 65,404.00 | 118,000,000 | 89,026,617 | 91.75% | 100.00% |

قائمة بأسماء جميع العقارات التي تشكل محفظة الصندوق

مستودعات خمرا (الشمال والجنوب)

استحواذ الصندوق على عقارات خلال الربع المعنى

لا ينطبق

اخلاء مسؤولية

[illegible]