

نسبة الدخل التأجيري على سعر الوحدة	نسبة التكاليف الى الجمالي الأصول	اجمالي قيمة الأصول	صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة
4.54%	2.64%	SAR 87,027,607.65	SAR 92,484,947.00

نسبة الاقتراض	مدة الانكشاف	تاريخ الاستحقاق	الأصول للوحدة	صافي قيمة الأصول	الاداء - على أساس NAV	سعر الاغلاق	الاداء - على أساس TASI	أسعار أسهم	الاداء - على أساس
0.00%			7.94	1.22%	12.74	2.55%			

قائمة العقارات بمحفظة الصندوق،

مسلسل	الاسم	عدد المستودعات	المساحة الإجمالية	النسبة	نسبة الاعمال
1	المجمع الاول	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%

نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى إجمالي الأصول	الحد الأعلى
رسوم الحفظ	11,806	0.05%	0.10%
رسوم الإدارة	206,240	0.85%	0.90%
المتحصلات	100,436	0.41%	4.00%
رسوم التأمين	8,000	0.03%	30,000.00
صيانة العقار	-	0.00%	Actual
رسوم التسجيل	55,452	0.23%	220,000.00
رسوم الادراج	13,131	0.05%	300,000.00
رسوم المراجع القانوني	8,630	0.04%	35,000.00
رسوم قبائية	1,849	0.01%	7,500
رسوم إدارة الصندوق	5,425	0.02%	22,000

بيان الارياح الموزعه منذ التأسيس

الفترة الإعلان	تاريخ الاستحقاق	نسبة التوزيع الصافي قيمة أصول المستند	الربح / وحدة	الوحدات القالمة	اجمالي الأرباح
Q4-2017	8-Nov-17	2.44%	0.2500	11,800,000	2,950,000
Q3-2018	25-Jul-18	4.86%	0.5000	11,800,000	5,900,000
Q2-2019	25-Jun-19	5.13%	0.5000	11,800,000	5,900,000
Q4-2020	15-Oct-20	3.60%	0.3000	11,800,000	3,540,000
Q4-2021	5-Dec-21	4.70%	0.3390	11,800,000	4,000,000
Q4-2022	17-Oct-22	4.04%	0.2924	11,800,000	3,450,000
Q4-2023	20-Nov-23	4.58%	0.3406	11,800,000	4,019,000
Q4-2024	5-Dec-24	5.03%	0.4000	11,800,000	4,720,000

22,000	0.02%	5,425	رسوم مجلس ادارة الصندوق
---	0.00%	-	رسوم حسن اداء
---	0.94%	228,416	رسوم الاحوال
---	0.00%	-	رسوم ايداع
0.25%	0.00%	878	مصاريف اخرى
2.64%			المجموع
640,263			

بيان الارياح الموزعه للربع الثالث لعام 2025م

فترة الإعلان	نسبة التوزيع لصالح قيمة أصول الصندوق	تاريخ الاستحقاق	الربح / وحدة	الوحدات القائمة	اجمالي الأرباح
Q3 2025	N/A				

مساحة الارض (m2)	المساحة المبنية (m2)	قيمة الشراء (SAR)	القيمة الدفترية (SAR)	اجمالي الأصول %	نسبة الاعمال %
65 387.71	65 404.00	118 000 000	89 026 617	91.75%	100.00%

بيان بالتغييرات التي اثرت في عمل الصندوق من بداية الربع وحتى تاريخ التقرير

لا ينطبق

استخدام العناصر المعدنية

الدستور

أخلاقي مسؤولية

شركة الجزيرة للأدلة