

صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة	اجمالي قيمة الأصول بنهاية الفترة	نسبة التكاليف الى اجمالي الأصول	نسبة الدخل التاجری على سعر الوحدة
SAR 88,614,689.00	SAR 94,856,820.02	2.71%	5.31%

ائمة العقادات بمحفظة الصندوق

نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى إجمالي الأصول	الحد الأعلى	السلسل	الاسم	عدد المستودعات	المساحة الإجمالية	النسبة	نسبة الأشغال
رسوم الحفظ	11,250	0.05%	0.10%	1	المجمع الاول	10	10,584	16.18%	100.00%
رسوم الادارة	197,583	0.83%	0.90%	2	المجمع الثاني	12	10,000	15.29%	100.00%
التحصيلات	69,139	0.29%	4.00%	3	المجمع الثالث	10	11,229	17.17%	100.00%
رسوم التأمين	13,214	0.06%	30,000.00	4	المجمع الرابع	10	10,671	16.32%	100.00%
صيانة المقار	-	0.00%	Actual	5	المجمع الخامس	12	12,507	19.12%	100.00%
رسوم التسجيل	55,452	0.23%	220,000.00	6	المجمع السادس	10	10,414	15.92%	100.00%
رسوم الادراج	13,131	0.06%	300,000.00		بيان الارباح الموزعه منذ التأسيس				
رسوم المراجع القانوني	8,630	0.04%	35,000.00						
رسوم رقابية	1,849	0.01%	7,500						
رسوم مجلس إدارة المصدقون	5,425	0.02%	22,000						
رسوم حسن اداء	-	0.00%	---						
رسوم الاملاك	228,416	0.96%	---						
مصاريف أخرى	39,633	0.17%	---						
المجموع	643,722	2.71%							

بيان الارباح الموزعه للربع الرابع لعام 2025م

فترة الإعلان	تاريخ الاستحقاق	نسبة التوزيع لصالح فئة أصول	الربح / وحدة	الوحدات القائمة	اجمالي الديون
Q4-2025	2-Dec-25	5.20%	0.4300	11,800,000.00	5,074,000

مساحة الأرض (m²) المساحة المبنية (%)

نسبة المائة (%)	النحوين (%)	النحوين (SAR)	النحوين (MIL)	النحوين (MIL) (SAR)
100.00%	93.61%	88,798,201	118,000,000	65,404.00

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

لَا ينطبق

قاموس أسماء حرم العقادات القرتشي، ومحفظة الرحمن

Digitized by srujanika@gmail.com

خواسته‌گذاری