



تفاصيل المصاريف (ريال سعودي)

المصاريف	المصاريف خلال الربع الثاني	نسبة المصاريف من صافي قيمة الأصول	الحد الأعلى للمصاريف
أتعاب الإدارة	-	%٠,٠٠٠	1٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١٠,٠٠٠	%٠,٢٠	٤٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	١٦٥,٧٥٩	%٠,٣٣	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب حفظ	٣٢,٠٥٢	%٠,٠٦	٠,٢٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الإدراج	٣٦,٧٤٥	%٠,٠٧	٣٠,٠٠٠
أتعاب إدارية	٢٥,٥٥٠	%٠,٠٥	١٤٩,٥٤٦
أتعاب تأمين	٢,٠٨١	%٠,٠٤	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تقييم ممتلكات	٢٦,٩٠٥	%٠,٠٥	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	٨,٧٥٠	%٠,٠٢	٣٥,٠٠٠
أتعاب قانونية	-	%٠,٠٠٠	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبية	٢,٩٩٤	%٠,٠١	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب مصرفية	-	%٠,٠٠٠	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الأعضاء	٥,٠٠٠	%٠,٠١	٢,٠٠٠
أتعاب أخرى	٥٤٧,٠٢٠	%٠,١٠٧	٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارة الأملك	١,٥٩٦,٩٠٢	%٠,٣١٤	
إجمالي	٢,٥٦٨,٤٨٩	%٠,٥٠٤	

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 لآخر تقرير تم الإفصاح عنه)*	-
الربح الموزع لكل وحدة*	-
الربح الموزع على سعر الوحدة*	-
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني*	-
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	-
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	-

* لا يوجد توزيعات ناتجة من متحصلات بيع سابقة حتى الربع المماثل للعام السابق.

