



تفاصيل المصاريف (ريال سعودي)

المصاريف	المصاريف خلال الربع الثاني	نسبة المصاريف من صافي قيمة الأصول	الحد الأعلى للمصاريف
أتعاب الإدارة	٣,٩٠٣,٣٦٤	٪٠,١٨٧	٪٠,٧٥ من صافي قيمة الأصول
أتعاب ضريبية	٢٥٨,٦٥٤	٪٠,١٢	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب التسجيل	١٠,٠٠٠	٪٠,٠٥	٤٠,٠٠٠
أتعاب حفظ	٨,٠٠٠	٪٠,٠٤	٣٢,٠٠٠
أتعاب الإدراج	٧٤,٥٩٠	٪٠,٠٤	٣٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	٥٠٨,٩١١	٪٠,٢٤	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تأمين	٨٧,١٢٦	٪٠,٠٤	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارية	٣٥,٠٥٦	٪٠,٠٢	١٥٤,٠٣٣
أتعاب تقييم ممتلكات	٨٣,١٥٠	٪٠,٠٤	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب قانونية	٢,٠٠٠	٪٠,٠١	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب تدقيق	١٧,٥٠٠	٪٠,٠١	٧٠,٠٠٠
أتعاب مصرفية	٨٩٤	٪٠,٠٠٠	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب الأعضاء	٥,٠٠٠	٪٠,٠٠٠	٢,٠٠٠
أتعاب تسويق	٥٥,٩١٩	٪٠,٠٣	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
مصاريف أخرى	١,٣٧٨,٢١٩	٪٠,٦٦	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إصلاح وصيانة	-	٪٠,٠٠٠	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
أتعاب إدارة الأملاك	٢٨,٤٠٠	٪٠,١٣	٪٠,١٠ من صافي قيمة الأصول
إجمالي	٦,٨٨٨,٧٨٣	٪٠,٣٢٩	

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 لأخر تقرير تم الإفصاح عنه)*	٣٧,٣١,٩٥٧ ريال سعودي
الربح الموزع لكل وحدة*	٠,٢٠
الربح الموزع على سعر الوحدة*	٪١,٧٨
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني*	حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس ٢٣ مايو ٢٠٢٤م
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	١٨٦,٥٠٩,٧٨٥ وحدة
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	٪١,٧٦

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

