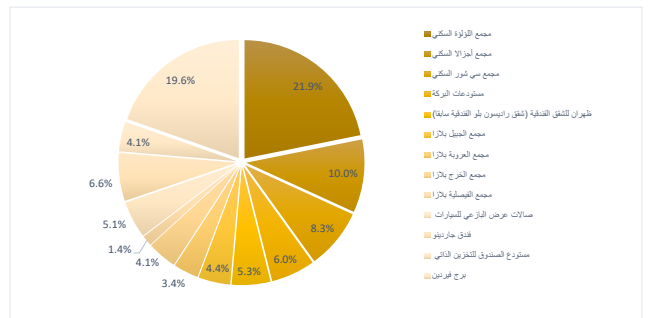


| مكونات المحفظة العقارية للصندوق | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| اسم العقار | متوسط التقييم ** | النسبة الاكثال |
| مجمع اجزالا السكني | 150,070,000 ريال | 92% |
| مستودعات البركة | 90,570,500 ريال | 100% |
| مجمع الجيل بلازا | 65,755,000 ريال | 96% |
| مجمع الخرج بلازا | 61,245,000 ريال | 93% |
| مجمع العويبة بلازا | 51,534,500 ريال | 96% |
| مجمع الفيصلية بلازا | 21,468,000 ريال | 90% |
| مجمع اللؤلؤة السكني | 328,165,000 ريال | 64% |
| شقق فندقية الطهران | 79,473,000 ريال | 84% |
| مجمع سي شور السكني | 123,925,000 ريال | 41% |
| صالات عرض البازار للسيارات | 76,208,500 ريال | 100% مكنتي - تجاري |
| مستودع المصنوع للخرن للذاتي | 60,950,000 ريال | 100% صناعي |
| فندق جاردنوا | 98,772,500 ريال | 100% ضيافة |
| برج فيردين* | 292,095,500 ريال | 82% مكنتي - تجاري |
| المجموع | 1,500,232,500 ريال | |

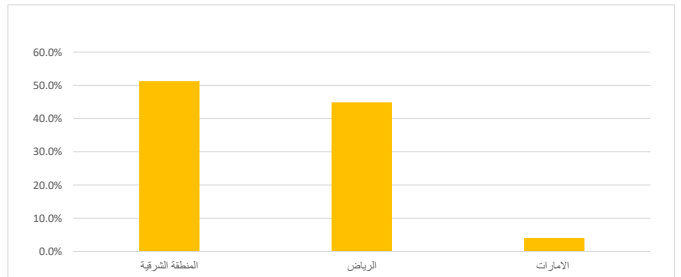
* تم تسجيل عدد من عقود الإيجار والتي لم تنعكس على نتائج هذا الربع وسيكون لها أثر إيجابي على نسب الإشغال والدخل التشغيلي للصندوق في الربع القادم.

**** البيانات المذكورة بناءً على اخر تقييم عقاري بتاريخ 30 يونيو 2025م.**

توزيع المحفظة العقارية



التوزيع الجغرافي للمحفظة العقارية



التغييرات الأساسية أو الجوهرية أو المهمة في عمل الصندوق

• لا توجد

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| 50,717,687 | إجمالي الإيرادات |
| (42,313,671) | إجمالي المصاريف |
| 8,404,016 | الربح التشغيلي |
| (12,762,714) | صافي الربح |
| 1,542,767,026 | إجمالي الأصول |
| (822,978,639) | إجمالي الالتزامات |
| 719,788,387 | صافي قيمة الأصول العائدة للمالكين |
| 88,000,000 | عدد وحدات الصندوق |
| 8.18 | صافي قيمة الأصول لكل وحدة |

[illegible]