

## التطورات الجوهرية ومستجدات الصندوق

لا يوجد تطورات جوهرية للصندوق

## هدف الصندوق

إن الهدف الرئيسي للصندوق هو توفير دخل جاري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول عقارية مخرجة للدخل بما لا يقل عن 75% من القيمة الإجمالية للأصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة.

## المعلومات الأساسية للصندوق

حجم الصندوق	57,240,000 ريال سعودي
القيمة الاسمية للوحدة	10 ريال سعودي
تاريخ الإصدار	18 يناير 2018م
مستوى المخاطر	مرتفع
مدة الصندوق	سنة 99
رسوم الإدارة	1% سنوياً من صافي قيمة الأصول بعد خصم المصاريف، وقام مدير الصندوق بإيقاف احتساب مصاريف الإدارة منذ مارس 2020م وحتى تاريخه
رسوم الحفظ	ريال سعودي سنوياً 175,000
رسوم ومصاريف أخرى	يحد أقصى 1% (من صافي قيمة الأصول)

## المحفظة العقارية

اسم العقار	% من إجمالي الأصول	نسبة الإشغال
برج إسكان 4	24.64%	100%
برج إسكان 5	19.17%	100%
برج إسكان 6	17.62%	100%
آي أوفيسيس	50.06%	100%

## المؤشرات المالية

إجمالي قيمة أصول الصندوق	426,769,227 ريال سعودي
صافي قيمة أصول الصندوق	255,330,460 ريال سعودي
صافي قيمة الأصول للوحدة	4.46 ريال سعودي
سعر تداول الوحدة في السوق (سعر الإغلاق)	4.20 ريال سعودي
مصاريف الصندوق (غير شامل مصاريف الإهلاك)	3,775,986 ريال سعودي
مصاريف الإهلاك	2,446,535 ريال سعودي
نسبة المصروفات (باستثناء الإهلاك)	0.88%
نسبة إجمالي المصروفات (بما في ذلك الإهلاك)	1.46%
نسبة صافي الدخل التأجيري إلى قيمة الصندوق (سعر التداول الإغلاق)	2.07%
نسبة التمويل من إجمالي الأصول	35.12%

\*مدة التمويل هي 5 سنوات بدأت من شهر مارس 2021م.

\*مبلغ التمويل: 149,891,640 ريال سعودي.

\*مدة التكتشف: 1.44 سنوات.

\*تاريخ الاستحقاق: 08 مارس 2026م.

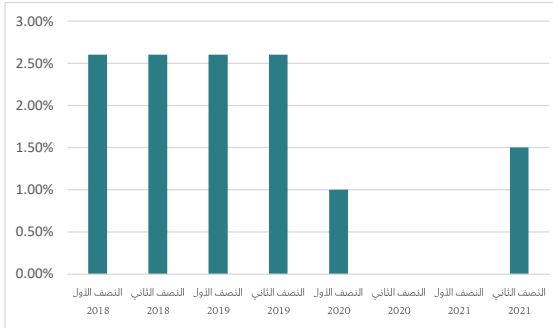
## أداء سعر الوحدة

التاريخ	سعر تداول الوحدة (سعر الإغلاق)	صافي قيمة الأصول للوحدة
2023-12-31	4.55	6.59
2024-03-31	4.92	6.25
2024-06-30	4.19	6.21
2024-09-30	4.20	4.46

## بيان الأرباح الموزعة

إجمالي الأرباح الموزعة	-
عدد الوحدات القائمة	-
قيمة الربح الموزع لكل وحدة	-
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	-
أحقية التوزيعات النقدية	-

## التوزيعات



## مصاريف الصندوق الربع الثالث من 2024م

بالريال	% من إجمالي قيمة أصول الصندوق	الحد الأعلى للمصاريف
43,750	0.010%	175,000 ريال سعودي سنوياً
4,688	0.001%	18,750 ريال سعودي سنوياً
5,000	0.001%	20,000 ريال سعودي سنوياً
16,250	0.004%	47,500 ريال سعودي سنوياً
20,544	0.005%	0.03% من قيمة الأصول سنوياً
100,000	0.023%	لا ينطبق
40,872	0.010%	0.05% من صافي قيمة الأصول سنوياً
514,012	0.120%	0.30% من صافي قيمة الأصول سنوياً
3,030,871	0.710%	لا ينطبق
3,775,986	0.885%	-

البيانات للفترة التي تبدأ من 01 يوليو 2024م وتنتهي في 30 سبتمبر 2024م.

الدرافم بالتفصيل غير مدققة.

## بيانات الاتصال

رقم الهاتف	( داخل السعودية ) 8001010008 ( خارج السعودية ) +966 11 521 3835
الموقع الإلكتروني	www.sicocapital.com
البريد الإلكتروني	info@sicocapital.com