

هدف الصندوق

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

المعلومات الأساسية للصندوق

حجم الصندوق	57,240,000 ريال سعودي
القيمة الاسمية للوحدة	10 ريال سعودي
تاريخ الإدراج	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 71 سنوياً (من صافي قيمة الأصول)

المؤشرات المالية

إجمالي قيمة أصول الصندوق	428,712,800 ريال سعودي
صافي قيمة أصول الصندوق	242,209,805 ريال سعودي
صافي قيمة الأصول للوحدة	4.23 ريال سعودي
سعر تداول الوحدة في السوق (سعر الإغلاق)	3.84 ريال سعودي
مصاريف الصندوق (غير شامل مصاريف الإهلاك)	3,303,261 ريال سعودي
مصاريف الإهلاك	2,393,350 ريال سعودي
نسبة المصروفات (باستثناء الإهلاك)	0.77%
نسبة إجمالي المصروفات (بما في ذلك الإهلاك)	1.33%
نسبة صافي الدخل التآجري إلى القيمة السوقية حسب سعرالإغلاق للوحدة	2.05%
نسبة التمويل من إجمالي الأصول	34.96%

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

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

*مدة التكمشاف: 0.94 سنوات.

*تاريخ الاستحقاق: 08 مارس 2026م.

التطورات الجوهرية ومستجدات الصندوق

لا يوجد تطورات جوهرية للصندوق

المحفظة العقارية

اسم العقار	% من إجمالي الأصول	نسبة الإشغال
برج إسكان 4	23.62%	100%
برج إسكان 5	18.31%	100%
برج إسكان 6	16.33%	100%
أي أوفيسيس	50.78%	100%

أداء سعر الوحدة

التاريخ	سعر تداول الوحدة (سعر الإغلاق)	صافي قيمة الأصول للوحدة
2024-06-30	4.19	6.21
2024-09-30	4.20	4.46
2024-12-31	3.96	4.46
2025-03-31	3.84	4.23

بيان الأرباح الموزعة

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

التوزيعات



مصاريف الصندوق الربع الاول من 2025م

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
13,063	0.003%	52,250 ريال سعودي سنوياً
18,228	0.004%	0.03% من قيمة الأصول سنوياً
100,000	0.023%	لا ينطبق
29,963	0.007%	0.05% من صافي قيمة الأصول سنوياً
361,988	0.084%	0.30% من صافي قيمة الأصول سنوياً
2,726,582	0.636%	لا ينطبق
3,303,261	0.771%	-

البيانات للفترة التي تبدأ من 01 يناير 2025م وتنتهي في 31 مارس 2025م .

البرقام بالتقدير 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

لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار السائق ليس بالمعصومة دليلاً للقاء المستقبلي. سعر وقمة أو الحد من استثمارات متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحمل المستثمر على أقل مما استثمر. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لشروط وأحكام الصندوق. وبالتالي فهو معرض لأنواع مختلفة من المخاطر التي يجب على المستثمر فهمها وإدراكها. لا يلتزم مدير الصندوق باسترداد الوحدات بقيمة العرض ؛ وأن قيمة الوحدات وأقل منها يمكن أن تنخفض أو ترتفع. قد لا يكون الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. نوصي سيكو المالية جميع المستثمرين بصورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. ننطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر التساير الكامنة. لا استثمارات عمرة لمخاطر الاستثمار ؛ يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام لمزيد من التفاصيل حول المخاطر ذات الصلة. للحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق والبيانات المالية ، يرجى زيارة موقعنا على www.sicocapital.com أو الاتصال على 8001010008 أو زيارة مكاتبنا حسب العنوان أدناه. يجوز لشركة سيكو المالية أو الشركات التابعة لها الاستثمار في الصندوق أو الأوراق المالية المرتبطة به. كما تقوم سيكو المالية بتنفيذ أعمال أخرى في مجال الأوراق المالية المستقلة مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية ووساطة والتي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها قد قدمت أو ربما قدمت قبل أدنى عشر شهراً كمساعدة خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصممي الأوراق المالية ، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.