

التطورات الجوهرية ومستجدات الصندوق

أعلنت شركة سيكو المالية عن تغير أساسي عن تلقينا إشعاراً من هيئة السوق المالية ("الهيئة") بتاريخ 29/07/2025م، يفيد بصور قرار الهيئة بالموافقة على طلب الانسحاب الطوعي لشركة سيكو المالية ("مدير الصندوق") من إدارة صندوق "سيكو السعودية ريت" ("الصندوق")، وتعيين شركة الوساطة المالية مديراً بديلاً للصندوق.

المحفظة العقارية

اسم العقار	% من إجمالي الأصول	نسبة الإشغال
برج إسكان 4	25.38%	100%
برج إسكان 5	19.32%	100%
برج إسكان 6	17.55%	100%
آي أوفيسيس	51.01%	100%

هدف الصندوق

إن الهدف الرئيسي للصندوق هو توفير دخل جاري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول عقارية مُوزعة 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 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 بإلغاف احتساب مصاريف الإدارة منذ مارس 2020م وحتى تاريخه
رسوم الحفظ	ريال سعودي سنوياً 175,000
رسوم ومصاريف أخرى	بدد أقصى 21 سنوياً (من صافي قيمة الأصول)

المؤشرات المالية

إجمالي قيمة أصول الصندوق	401,791,356 ريال سعودي
صافي قيمة أصول الصندوق	242,677,518 ريال سعودي
صافي قيمة الأصول للوحدة	4.24 ريال سعودي
سعر تداول الوحدة في السوق (سعر الإغلاق)	4.16 ريال سعودي
مصاريف الصندوق (غير شامل مصاريف الإهلاك)	3,621,538 ريال سعودي
مصاريف الإهلاك	2,446,535 ريال سعودي
نسبة المصروفات (باستثناء الإهلاك)	0.90%
نسبة إجمالي المصروفات (بما في ذلك الإهلاك)	1.51%
نسبة صافي الدخل التآجري إلى القيمة السوقية حسب سعر الإغلاق للوحدة	2.08%
نسبة التمويل من إجمالي الأصول	37.31%

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

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

*مدة الانكشاف: 0.44 سنوات.

*تاريخ الانكشاف: 08 مارس 2026م.

أداء سعر الوحدة

التاريخ	سعر تداول الوحدة (سعر الإغلاق)	صافي قيمة الأصول للوحدة
2024-12-31	3.96	4.46
2025-03-31	3.84	4.23
2025-06-30	4.26	4.52
2025-09-30	4.16	4.24

بيان الأرباح الموزعة

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

مصاريف الصندوق الربع الثالث من 2025م

أنعاب إدارة	-	0.000%	الحد الأعلى للمصاريف
أنعاب الحفظ	43,750	0.011%	175,000 ريال سعودي سنوياً
أنعاب الهيئة التشريعية	4,688	0.001%	18,750 ريال سعودي سنوياً
مجلس إدارة الصندوق	5,000	0.001%	20,000 ريال سعودي سنوياً
مراجع الحسابات	13,062	0.003%	52,250 ريال سعودي سنوياً
رسوم الإدراج	18,291	0.005%	0.03% من قيمة الأصول سنوياً
رسوم التسجيل في السوق المالية السعودية	100,822	0.025%	لا ينطبق
رسوم المدير الإداري	20,641	0.005%	0.05% من صافي قيمة الأصول سنوياً
مصاريف أخرى	563,721	0.140%	0.30% من صافي قيمة الأصول سنوياً
مصاريف التمويل	2,851,563	0.710%	لا ينطبق
الإجمالي	3,621,538	0.901%	

البيانات للفترة التي تبدأ من 01 يوليو 2025م وتنتهي في 30 سبتمبر 2025م .

الرقام بالتقريب 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، الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً للأداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمارات متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحمل المستثمر على أمل مما استثمر. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لشرط 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 والدخل منها يمكن أن تنخفض أو تزداد. قد لا يكون الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. تسمى سيكو المالية جميع المستثمرين بصورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. نطاق المشاركة في الاستثمار على مخاطر الحسارة الكامنة. الاستثمارات عرضة لمخاطر الائتمان ؛ 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 والوساطة والتي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها قد قدمت أو ربما قدمت خلال اثنتي عشر شهراً الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصدري الأوراق المالية ، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.