

لتطورات الجوهرية ومستجدات الصندوق

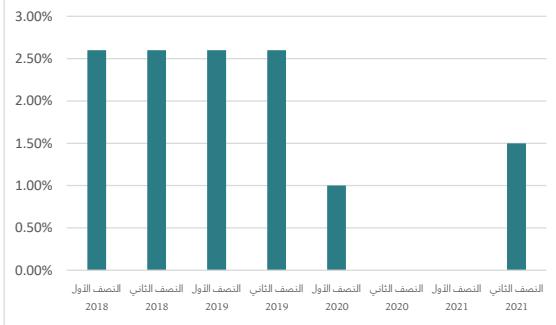
بعد موافقة الهيئة على طلب النسبات الطوعي لشركة سبيك و المالية (مديرو الصندوق) من إدارة صندوق سبيك و، أصدرت الهيئة قراراً ينطوي على إنشاء هيئة سبيك و المالية (المالية) بحسب ما يلي:

المحفظة العقارية		نسم العقار	
نسبة الائتمان	من إجمالي الأصول	%	
100%	25.38%	4	أج اسكان
100%	19.32%	5	أج اسكان
100%	17.55%	6	أج اسكان
100%	51.01%	ي أوفسينس	

المعلومات الأساسية للصندوق	حجم الصندوق
57,240,000 ريال سعودي	القيمة الدسمية للوحدة
10 ريال سعودي	تاريخ الإدراك
18 يناير 2018م	مسطوى المخاطر
مرتفع	مدة الصندوق
سنة 99	
1% سنوياً من صافي قيمة الأصول بعد خصم المصروفات. وقام مدير الصندوق بإيقاف اندساب مصروفات الإدارة منذ مارس 2020م وخذل تاريخه	رسوم الإدارة
175,000 ريال سعودي سنوياً (من: صافي قيمة الأصول)	رسوم المحفظ
عدد الأعضاء: 21 سنتها (من: صافي قيمة الأصول)	(نسبة وصغار ائدة)

صافي قيمة الأصول للوحدة	سعر تداول الوحدة (سعر الدغلق)	نطارة	داء سعر الوحدة
4.46	3.96	2024-12-3	
4.23	3.84	2025-03-31	
4.52	4.26	2025-06-30	
4.24	4.16	2025-09-30	

المؤشرات المالية	
إجمالي قيمة أصول الصندوق	ريال سعودي 401,791,356
صافي قيمة أصول الصندوق	ريال سعودي 242,677,518
صافي قيمة الأصول اللوحة	ريال سعودي 4,24
سعر دنار اللوحة في السوق (سعر الإغلاق)	ريال سعودي 4.16
مصاريف الصندوق (غير شامل مصاريف الاهالك)	ريال سعودي 3,621,538
مصاريف الاهالك	ريال سعودي 2,446,535
نسبة إجمالي المصروفات (باستثناء الاهالك)	0.90%
نسبة إجمالي المصروفات (بما في ذلك الاهالك)	1.51%
نسبة صافي الدخل الأجمالي إلى القيمة السوقية حسب سعر الإغلاق اللوحة	2.08%
نسبة التمويل من إجمالي الأصول	37.31%



الحد الأعلى للمصاريف	% من إجمالي قيمة أصول الصندوق	بالريل	مصاريف الصندوق الرابع الثالث من 2025م
-	0.000%	-	أتعاب إدارة
175,000 ريال سعودي سنوياً	0.011%	43,750	أتعاب الحفظ
18,750 ريال سعودي سنوياً	0.001%	4,688	أتعاب الهيئة التشريعية
20,000 ريال سعودي سنوياً	0.001%	5,000	مجلس إدارة الصندوق
52,250 ريال سعودي سنوياً	0.003%	13,062	مراجع الحسابات
من قيمة الأصول سنوياً	0.03%	18,291	رسوم الإدراج
لـ ببنطيني	0.025%	100,822	رسوم التسجيل في السوق المالية السعودية
من صافى قيمة الأصول سنوياً	0.05%	20,641	رسوم المدير المالي
من صافى قيمة الأصول سنوياً	0.30%	563,721	مصاريف أخرى
لـ ببنطيني	0.710%	2,851,563	مصاريف التمويل
-	0.901%	3,621,538	الإجمالي

بيانات الاتصال

رقم الهاتف. الموضع الإلكتروني. البريد الإلكتروني.	(داخل السعودية) (خارج السعودية) www.sicocapital.com info@sicocapital.com
---	---