

التطورات الجوهرية ومستجدات الصندوق

تعيين شركة إسناد للتقييم العقاري كمقيم مستقل لعقارات الصندوق

هدف الصندوق

إن الهدف الرئيسي للصندوق هو توفير دخل جاري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول عقارية موزعة للحد من تقلب 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة في أصول عقارية مطورة تطوراً إثنائياً وموزعة للحد من المخاطر داخل المملكة العربية السعودية.

المحفظة العقارية

اسم العقار	% من إجمالي الأصول	نسبة الإشغال
برج إسكان 4	26.00%	100%
برج إسكان 5	23.00%	100%
برج إسكان 6	23.00%	100%
أي أوفيسيس	28.00%	100%

المعلومات الأساسية للصندوق

حجم الصندوق	ريال سعودي 572,400,000
القيمة الاسمية للوحدة	10 ريال سعودي
تاريخ الإيداع	18 يناير 2018م
مستوى الخطورة	عالي
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	175,000 ريال سعودي سنوياً
رسوم ومصاريف أخرى	يحد أقصى 1% سنوياً (من صافي قيمة الأصول)

المؤشرات المالية

البيان	بالريال
إجمالي قيمة أصول الصندوق	523,619,206
صافي قيمة أصول الصندوق	355,579,900
صافي قيمة الأصول للوحدة	6.21
سعر تداول الوحدة في السوق (سعر الإغلاق)	4.19
المصاريف الصندوق (غير شامل مصاريف المستهلكات)	3,778,710.38
مصاريف الإهلاكات	2,426,589.00
نسبة المصروفات (استثناء الإهلاكات)	0.72%
نسبة إجمالي المصروفات (بما في ذلك الإهلاكات)	1.19%
نسبة صافي الدخل التاجيري إلى القيمة السوقية	2.07%
نسبة الدين من إجمالي الأصول تحت الإدارة	28.56%

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

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

*مدة الاكتشاف: 1.64 سنوات.

*تاريخ الاستحقاق: 08 مارس 2026م.

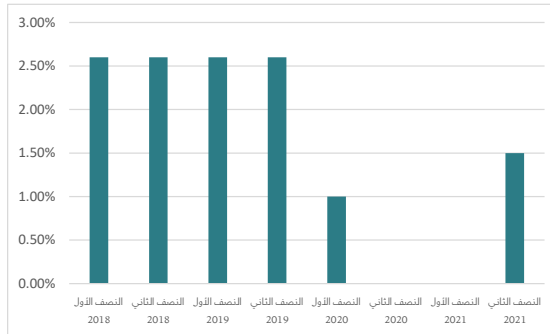
أداء سعر الوحدة

التاريخ	سعر تداول الوحدة (سعر الإغلاق)	صافي قيمة الأصول للوحدة
30-09-2023	4.80	6.36
31-12-2023	4.55	6.59
31-03-2024	4.92	6.25
30-06-2024	4.19	6.21

بيان التوزيع الموزعة

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

التوزيعات



مصاريف الصندوق الربع الثاني من 2024م

بالريال	% من إجمالي قيمة أصول الصندوق	الحد الأعلى للمصاريف
43,750	0.008%	175,000 ريال سعودي سنوياً
4,688	0.001%	18,750 ريال سعودي سنوياً
5,000	0.001%	20,000 ريال سعودي سنوياً
11,875	0.002%	47,500 ريال سعودي سنوياً
26,847	0.005%	0.03% من قيمة الأصول سنوياً
100,000	0.019%	لا ينطبق
44,745	0.009%	0.05% من صافي قيمة الأصول سنوياً
514,012	0.098%	0.30% من صافي قيمة الأصول سنوياً
3,027,795	0.577%	لا ينطبق
3,778,710	0.720%	-

البيانات للفترة التي تبدأ من 01 أبريل 2024م وتنتهي في 30 يونيو 2024م.

الرقم يتم التقدير غير مدققة.

بيانات الاتصال

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