

هدف الصندوق

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

المعلومات الأساسية للصندوق

|                       |                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حجم الصندوق           | 57,240,0000 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     | بعد أقصى 1٪ سنوياً (من صافي قيمة الأصول)                                                                                  |

المؤشرات المالية

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| إجمالي قيمة أصول الصندوق                                           | 421,096,046 ريال سعودي |
| صافي قيمة أصول الصندوق                                             | 258,890,561 ريال سعودي |
| صافي قيمة الأصول للوحدة                                            | 4.52 ريال سعودي        |
| سعر تداول الوحدة في السوق (سعر الإغلاق)                            | 4.26 ريال سعودي        |
| مصاريف الصندوق (غير شامل مصاريف الإهلاك)                           | 3,636,034 ريال سعودي   |
| مصاريف الإهلاك                                                     | 2,419,942 ريال سعودي   |
| نسبة المصروفات (باستثناء الإهلاك)                                  | 0.86%                  |
| نسبة إجمالي المصروفات (بما في ذلك الإهلاك)                         | 1.44%                  |
| نسبة صافي الدخل التاجيري إلى القيمة السوقية حسب سعر الإغلاق للوحدة | 1.92%                  |
| نسبة التمويل من إجمالي الأصول                                      | 35.60%                 |

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

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

\*مدة الاكتشاف: 0.69 سنوات.

\*تاريخ الاستحقاق: 08 مارس 2026م.

التطورات الجوهرية ومستجدات الصندوق

صدور قرار صندوق عادي من مالكي وحدات صندوق سيكو السعودية ريت بالموافقة على الانسحاب الطوعي لشركة سيكو المالية من دورها كمدير للصندوق، وتعيين شركة الوساطة المالية وساطة كابيتال مديراً بدلاً للصندوق بعد حصولها على أغلبية الأصوات، وقد أدت شركة الوساطة المالية وساطة كابيتال (ممثلة بمندوبيها الذي كان حاضراً في الاجتماع) موافقتها على تعيين مديراً بدلاً للصندوق نتيجة تصويت مالكي الوحدات، بشرط الحصول على موافقة هيئة السوق المالية واستكمال كافة الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

المحفظة العقارية

| اسم العقار  | % من إجمالي الأصول | نسبة الإشغال |
|-------------|--------------------|--------------|
| برج إسكان 4 | 25.27%             | 100%         |
| برج إسكان 5 | 19.28%             | 100%         |
| برج إسكان 6 | 18.01%             | 100%         |
| أي أوفيس    | 48.67%             | 100%         |

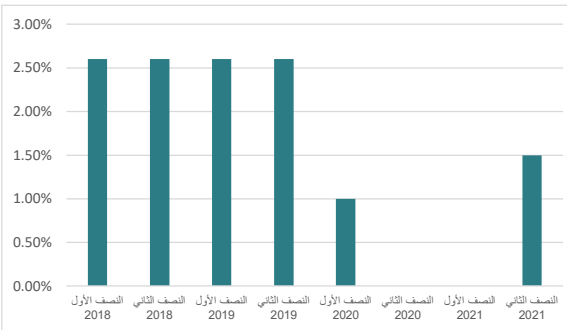
أداء سعر الوحدة

| التاريخ    | سعر تداول الوحدة (سعر الإغلاق) | صافي قيمة الأصول للوحدة |
|------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2024-09-30 | 4.20                           | 4.46                    |
| 2024-12-31 | 3.96                           | 4.46                    |
| 2025-03-31 | 3.84                           | 4.23                    |
| 2025-06-30 | 4.26                           | 4.52                    |

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 الثاني من 2025م

| بالريال   | % من إجمالي قيمة أصول الصندوق | الحد الأعلى للمصاريف             |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
| 43,750    | 0.01%                         | 175,000 ريال سعودي سنوياً        |
| 4,782     | 0.00%                         | 18,750 ريال سعودي سنوياً         |
| 5,000     | 0.00%                         | 20,000 ريال سعودي سنوياً         |
| 13,063    | 0.00%                         | 52,250 ريال سعودي سنوياً         |
| 17,690    | 0.00%                         | 0.03% من قيمة الأصول سنوياً      |
| 99,726    | 0.02%                         | لا ينطبق                         |
| 31,299    | 0.01%                         | 0.05% من صافي قيمة الأصول سنوياً |
| 650,383   | 0.15%                         | 0.30% من صافي قيمة الأصول سنوياً |
| 2,770,341 | 0.66%                         | لا ينطبق                         |
| 3,636,034 | 0.86%                         | -                                |

الإجمالي

البيانات للفترة التي تبدأ من 01 يناير 2025م وتنتهي في 30 يونيو 2025م .  
الأرقام بالقرير غير مدققة.

بيانات الاتصال

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

لا تضمن سيكو المالية لأي استثمار الأداء السابق ليس بالضرورة نقيلاً للأداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمارك متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل 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 يقرم مدير الصندوق باسترداد الوحدات بقيمة العرض ١ وأن قيمة الوحدات والشكل منها يمكن أن تتغير أو ترتفع. قد لا يكون الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. نوصي سيكو المالية جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم لتعطي المشاركة في الاستثمار على مخاطر الضخمة الكامنة. الاستثمارات عرضة لمخاطر الاستثمار ١ برحى 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 مكتبنا 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 العلي غير شهودا المصاحبة خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصدري الأوراق المالية ، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.