

التطورات الجوهرية ومستجدات الصندوق

لا يوجد تطورات جوهرية للصندوق

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 للأصول للصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة.

المحفظة العقارية

اسم العقار	% من إجمالي الأصول	نسبة الإيفال
برج إسكان 4	24.76%	100%
برج إسكان 5	19.26%	100%
برج إسكان 6	17.70%	100%
أي أوفيسيس	51.26%	100%

المعلومات الأساسية للصندوق

حجم الصندوق	57,240,000 ريال سعودي
القيمة الاسمية للوحدة	10 ريال سعودي
تاريخ الإخراج	18 يناير 2018م
مستوى المخاطر	مرتفع
مدة الصندوق	99 سنة
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)

أداء سعر الوحدة

التاريخ	سعر تداول الوحدة (سعر الإغلاق)	صافي قيمة الأصول للوحدة
2024-03-31	4.92	6.25
2024-06-30	4.19	6.21
2024-09-30	4.20	4.46
2024-12-31	3.96	4.46

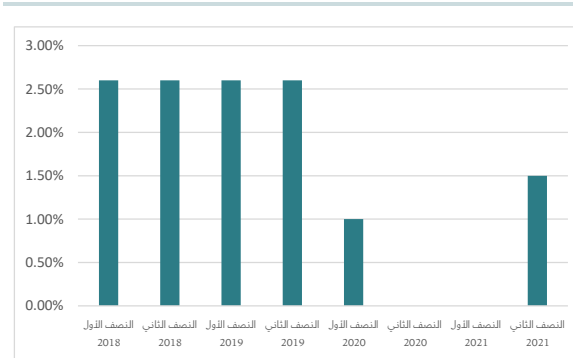
بيان الأرباح الموزعة

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

المؤشرات المالية

إجمالي قيمة أصول الصندوق	424,684,437 ريال سعودي
صافي قيمة أصول الصندوق	255,443,342 ريال سعودي
صافي قيمة الأصول للوحدة	4.46 ريال سعودي
سعر تداول الوحدة في السوق (سعر الإغلاق)	3.96 ريال سعودي
مصاريف الصندوق (غير شامل مصاريف الإهلاك)	113,725 ريال سعودي
مصاريف الإهلاك	2,446,535 ريال سعودي
نسبة المصروفات (باستثناء الإهلاك)	0.85%
نسبة إجمالي المصروفات (بما في ذلك الإهلاك)	1.42%
نسبة صافي الدخل التاجيري إلى القيمة السوقية حسب سعر الإغلاق للوحدة	2.08%
نسبة التمويل من إجمالي الأصول	35.29%
*مدة التمويل هي 5 سنوات بدأت من شهر مارس 2021م.	
*مبلغ التمويل: 149,891,640 ريال سعودي.	
*مدة التكملة: 1.18 سنوات.	
*تاريخ الاستحقاق: 08 مارس 2026م.	

التوزيعات



مصاريف الصندوق الربع الرابع من 2024 م

البايبر	% من إجمالي قيمة أصول الصندوق	الحد الأعلى للمصاريف
أتعاب الحفظ	0.010%	43,750 ريال سعودي سنوياً
أتعاب الهيئة الشرعية	0.001%	18,750 ريال سعودي سنوياً
مجلس إدارة الصندوق	0.001%	20,000 ريال سعودي سنوياً
مراجعات الحسابات	0.002%	52,250 ريال سعودي سنوياً
رسوم الإدراج	0.006%	0.03% من قيمة الأصول سنوياً
رسوم التسجيل في السوق المالية السعودية	0.024%	لا ينطبق
رسوم المدير الإداري	0.008%	0.05% من صافي قيمة الأصول سنوياً
مصاريف أخرى	0.095%	0.30% من صافي قيمة الأصول سنوياً
مصاريف التمويل	0.700%	لا ينطبق
الإجمالي	0.846%	3,594,098

البيانات للفترة التي تبدأ من 01 أكتوبر 2024م وتنتهي في 31 ديسمبر 2024 م.

الرقم بالتقريب غير مدقق.

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. السليق ليس بالضرورة دليلًا للقاء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل 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 لتباعد مختلفه من المخاطر التي يجب على المستثمر فهمها وإدراكها. لا يلتزم مدير الصندوق باسترداد الوحدات بقيمة العرض؛ وأن قيمة الوحدات والدخل منها يمكن أن ينخفض أو يزداد. قد لا يكون الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. تسمى سيكو المالية جميع المستثمرين بصورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تنطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر الخسارة الكامنة. استثمارات عمدة لمخاطر الاستثمار: يربط الربح إلى الشروط والأحكام لحد من القامضيل 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 بتحديد 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 خلال الفترة التي تليها خدمات الأوراق المالية الأخرى لصناديق الأوراق المالية، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.