

هدف الصندوق

إن الهدف الرئيسي للصندوق هو توفير دخل جاري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول عقارية مُدرة للدخل بما لا يقل عن 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة في أصول عقارية مطورة طورياً وإشانياً ومدرة للدخل داخل المملكة العربية السعودية.

التطورات الجوهرية ومستجدات الصندوق

تعيين عضو مجلس الإدارة بسام عبدالعزيز نور - (رئيس المجلس - غير مستقل)، وذلك إعتباراً من تاريخ 09/07/1445 هـ الموافق 21/01/2024

استقالة عضو مجلس الإدارة فاضل بن أحمد مخلوق - (رئيس مجلس - غير مستقل)، وذلك إعتباراً من تاريخ 09/07/1445 هـ الموافق 21/01/2024

المحفظة العقارية

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

المعلومات الأساسية للصندوق

حجم الصندوق	ريال سعودي 572,400,000
القيمة النسبية للوحدة	10 ريال سعودي
تاريخ الإدراج	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 71 سنوياً (من صافي قيمة الأصول)

المؤشرات المالية

البیان	بالريال
إجمالي قيمة أصول الصندوق	524,565,813
صافي قيمة أصول الصندوق	356,526,507
صافي قيمة الأصول للوحدة	6.23
سعر تداول الوحدة في السوق (سعر الإغلاق)	4.92
المصاريف الصندوق (غير شامل مصاريف المستهلك)	4,021,183
مصاريف الإهلاك	2,426,589
نسبة المصروفات (بإستثناء الإهلاك)	0.77%
نسبة إجمالي المصروفات (بما في ذلك الإهلاك)	1.23%
نسبة صافي الدخل التاجيري إلى القيمة السوفية	1.76%
نسبة الدين من إجمالي الأصول تحت الإدارة	28.57%
*مدة القرض هي 5 سنوات بدأت من شهر مارس 2021م.	
*مبلغ التمويل: 149,891,640 ريال سعودي.	
*مدة الاكتشاف: 1.94 سنوات.	
*تاريخ الاستحقاق: 08 مارس 2026م.	

أداء سعر الوحدة

التاريخ	سعر تداول الوحدة (سعر الإغلاق)	صافي قيمة الأصول للوحدة
30-06-2023	5.64	7.12
30-09-2023	4.80	6.36
31-12-2023	4.55	6.59
31-03-2024	4.92	6.23

بيان التوزيع الموزعة

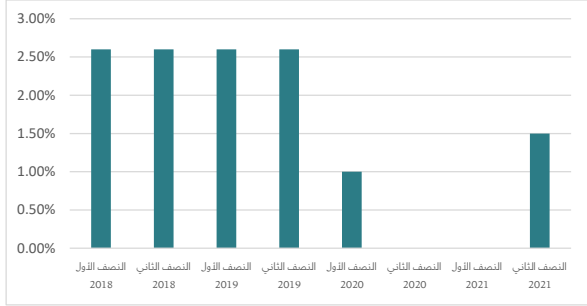
إجمالي الأرباح الموزعة	-
عدد الوحدات القائمة	-
قيمة الربح الموزع لكل وحدة	-
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	-
أخفية التوزيعات النقدية	-

مصاريف الصندوق نهاية الربع الأول من 2024م

نوع المصاريف	بالريال	% من إجمالي قيمة أصول الصندوق	الحد الأعلى للمصاريف
أنعام الحفظ	43,750	0.008%	175,000 ريال سعودي سنوياً
أنعام الهيئة التشريعية	4,687	0.001%	18,750 ريال سعودي سنوياً
مجلس إدارة الصندوق	5,000	0.001%	20,000 ريال سعودي سنوياً
مزاج الحسابات	11,875	0.002%	47,500 ريال سعودي سنوياً
رسوم الإدراج	26,847	0.005%	0.03% من قيمة الأصول سنوياً
رسوم التسجيل في السوق المالية السعودية	100,000	0.019%	لا ينطبق
رسوم المدير الإداري	44,744	0.009%	0.05% من صافي قيمة الأصول سنوياً
مصاريف أخرى	514,011	0.098%	0.30% من صافي قيمة الأصول سنوياً
مصاريف التمويل	3,270,267	0.623%	لا ينطبق
الإجمالي	4,021,183	0.767%	-

البيانات للفترة التي تبدأ من 01 يناير و تنتهي في 31 مارس 2024م.

التوزيعات



بيانات الاتصال

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

لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار. الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً للأداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمار متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمر. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وبالتالي فهو عرض لأنواع مختلفة من المخاطر التي يجب على المستثمر فهمها وإدارتها. أو بلتر مدير الصندوق باسترداد الوحدات بقيمة العرض - وأن قيمة الوحدات والدخل منها يمكن أن تتغير. قد لا يكون الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. تومى سيكو المالية جمع المستثمرين بصورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. ننطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر الخسارة الكاملة. الاستثمارات غير عمة لمخاطر الاستثمار - يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام لمزيد من التفاصيل حول المخاطر ذات الصلة. الحصول 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 والشركات التابعة لها الاستثمار في الصندوق أو الأوراق المالية المرتبطة به. كما تقوم سيكو المالية بتنفيذ أعمال أخرى في مجال الأوراق المالية المتعلقة مثل تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والإسماعة والتي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها قد قدمت أو ربما قد تمت خلال الدنني عشر شهراً الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصدي الأوراق المالية، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.