

التطورات الجوهرية ومستجدات الصندوق

- في تاريخ 30 يوليو 2023م، أعلن مدير الصندوق عن تغيير مراجع حسابات الصندوق شركة البسام والنصر المحاسبون المتحالون - PKF، وتعيين شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية - EY برسوم سنوية وقدرها 47,500 ريال سعودي.

المحفظة العقارية

اسم العقار	% من إجمالي الأصول	نسبة الإيفاء
برج إسكان 4	26%	100%
برج إسكان 5	23%	100%
برج إسكان 6	23%	100%
آي أوفيسيس	28%	100%

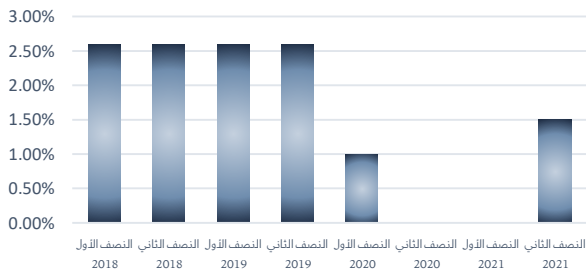
أداء سعر الوحدة

التاريخ	سعر تداول الوحدة (سعر الإغلاق)	صافي قيمة الأصول للوحدة
31-12-2022	5.59	7.17
31-03-2023	5.45	7.13
30-06-2023	5.64	7.12
30-09-2023	4.80	6.36

بيان الأرباح الموزعة

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

التوزيعات



المعلومات الأساسية للصندوق

حجم الصندوق	572,400,000 ريال سعودي
القيمة الاسمية للوحدة	10 ريال سعودي
تاريخ الإنشاء	16 أكتوبر 2017م
تاريخ الإدراج	18 يناير 2018م
مستوى الخطورة	عالي
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	175,000 ريال سعودي سنوياً.
رسوم ومصاريف أخرى	بحد أقصى 1% سنوياً (من صافي قيمة الأصول)

المؤشرات المالية

البيان	بالريال
إجمالي قيمة أصول الصندوق	538,381,486
صافي قيمة أصول الصندوق	363,967,018
صافي قيمة الأصول للوحدة	6.36
سعر تداول الوحدة في السوق (سعر الإغلاق)	4.80
المصاريف الصندوق (غير شامل مصاريف الاستهلاك)	4,009,462
مصاريف الإهلاك	2,419,941
نسبة المصروفات (باستثناء الإهلاك)	0.75%
نسبة إجمالي المصروفات (بما في ذلك الإهلاك)	1.19%
نسبة صافي الدخل التآجيري إلى القيمة السوقية	1.89%
نسبة الدين من إجمالي الأصول تحت الإدارة	28%

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

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

* مدة الانكشاف: 2.44 سنوات.

* تاريخ الاستحقاق: 08 مارس 2026م.

مصاريف الصندوق خلال الربع الثالث من 2023م

البيان	بالريال	% من إجمالي قيمة أصول الصندوق	الحد الأعلى للمصاريف
أتعاب الحفظ	44,110	0.008%	175,000 ريال سعودي سنوياً
أتعاب الهيئة الشرعية	4,762	0.001%	18,750 ريال سعودي سنوياً
مجلس إدارة الصندوق	5,041	0.001%	20,000 ريال سعودي سنوياً
مراجعات الحسابات	7,184	0.001%	28,500 ريال سعودي سنوياً
رسوم الإدراج	31,017	0.006%	0.03% من قيمة الأصول سنوياً
رسوم التسجيل في السوق المالية السعودية	98,630	0.018%	لا ينطبق
رسوم المدير الإداري	51,165	0.010%	0.05% من صافي قيمة الأصول سنوياً
مصاريف أخرى	27,928	0.005%	0.30% من صافي قيمة الأصول سنوياً
مصاريف التمويل	3,739,762	0.695%	لا ينطبق
الإجمالي	-	0.74%	-

- البيانات للفترة التي تبدأ من 01 يوليو 2023م وتنتهي في 30 سبتمبر 2023م.

- الأرقام بالتقرير غير مدققة.

إخلاء المسؤولية

تنبه شركة سيكو المالية أنها في إعداد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (أ) استخدمت معلومات حصلت عليها من جهات أخرى مزودة للخدمات ومن مصادر عامة، (ب) افتقرت واعتمدت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توفر لها لغرض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالشكل المعقول والمناسب بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حالياً والتفديرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للذورات المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها. ولا تقدم شركة سيكو المالية ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مدبري أي منها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أي بيان أو ضمان أو تعهدات أو التزامات، صريحة أو ضمنية، بشأن أي مما يلي: (1) إمكانية تحقيق أو معقولية التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التوقعات أو المواعيد المشار إليها في هذه الوثيقة، إن وجدت، أو (2) دقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات شفوية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها. إن شركة سيكو المالية لا تعبر نفسها مقدمة لتقديم المشورة القانونية أو المالية أو غيرها من خلال هذه الوثيقة.

ص.ب. 64666 الرياض 13542 - المملكة العربية السعودية . برج سبي أم سبي، الدور الخامس - حي الملقا، طريق الملك فهد 7702 - ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-08096 شركة سيكو المالية - شركة مساهمة مقفلة برأس مال 60,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل - السجل التجاري رقم 1010259328 البريد الإلكتروني: info@sicocapital.com