

التطورات الجوهرية

- الملاحق لإعلان مدير الصندوق بتاريخ 18/10/1443 هـ الموافق 19/05/2022م بشأن تمديد اتفاقية استحواد العقار التجاري المكتني والذي يقع في حي حطين بمدينة الرياض والمبرم في تاريخ 17/08/1443 هـ الموافق 20/03/2022م بموجب ملحق تمديد للإتفاقية، أعلن مدير الصندوق بأنه تم توقيع ملحق تمديد إضافي للإتفاقية بتاريخ 20/11/1443 هـ الموافق 19/06/2022م، والذي بموجبه تم تمديد المدد المشار إليها لمدة (60) يوم عمل إضافي تبدأ من تاريخ انتهاء مدة ملحق الإتفاقية.
- أعلن مدير الصندوق عن تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق بسبب استقالة عضو مجلس إدارة الصندوق الأستاذ/ أحمد بن محمد باسودان (عضو غير مستقل) وذلك اعتباراً من تاريخ 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022م.
- أعلن مدير الصندوق عن تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق بسبب استقالة عضو مجلس إدارة الصندوق الأستاذ/ أحمد بشري حسين (عضو غير مستقل) وذلك اعتباراً من تاريخ 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022م.
- أعلن مدير الصندوق عن توقيع اتفاقية تمويل لإحماية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض بتاريخ 12-09-1443 هـ الموافق 13-04-2022م برفع سقف التمويل إلى 665 مليون ريال سعودي مقابل رهن عقارات مدرة للدخل وسند لأمر بمدة تبلغ 5 سنوات ميلادية على أن يتم دفع المبلغ كاملاً في نهاية السنة الخامسة.

المحفظة العقارية

اسم العقار	% من إجمالي الأصول	نسبة الإيغال
برج إسكان 4	26%	100%
برج إسكان 5	26%	0%
برج إسكان 6	26%	100%
آي أوفيسيس	22%	100%

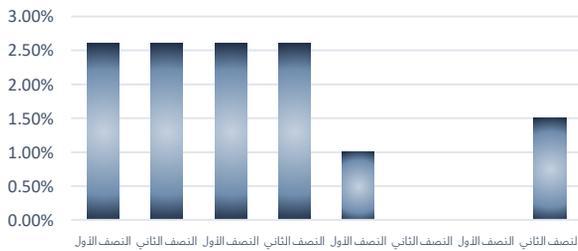
أداء سعر الوحدة

التاريخ	سعر تداول الوحدة (سعر الإيغال)	صافي قيمة الأصول للوحدة
2022-03-31	7.87	8.71
2022-04-28	7.76	8.71
2022-05-31	7.70	8.71
2022-06-30	7.21	9.01

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)
رسوم الحفظ	175,000 ريال سعودي سنوياً.
رسوم ومصاريف أخرى	ما يصل إلى 1% سنوياً (من صافي قيمة الأصول)

كما في نهاية الربع الثاني 2022

البيان	بالريال
إجمالي قيمة أصول الصندوق	665,725,683
صافي قيمة أصول الصندوق	515,763,457
صافي قيمة الأصول للوحدة	9.01
سعر تداول الوحدة في السوق (سعر الإيغال)	7.21
المصاريف المباشرة	3,979,005
مصاريف الإهلاك	4,813,289
نسبة المصروفات (باستثناء الإهلاك)	0.77%
نسبة إجمالي المصروفات (بما في ذلك الإهلاك)	1.70%
نسبة صافي الدخل التآجيري إلى القيمة السوقية	4.42%
نسبة الدين من إجمالي الأصول تحت الإدارة*	22.53%

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

مصاريف الصندوق

البيان	بالريال
أتعاب الحفظ	86,781
أتعاب الهيئة الشرعية	18,596
مجلس إدارة الصندوق	9,918
مراجعات الحسابات	17,604
رسوم الإدراج	74,706
رسوم التسجيل في السوق المالية السعودية	198,356
رسوم المدير الإداري	124,509
مصاريف أخرى	793,463
مصاريف التمويل	2,655,072
الإجمالي	3,979,005

- للفترة التي تبدأ من 01 يناير 2022م وتنتهي في 30 يونيو 2022م .
- الأرقام بالقرنير بناءً على صافي قيمة الأصول بالقيمة العادلة كما في 30 يونيو 2022م وهي 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) افترضت واعتمدت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توفرت لها لاغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالشكل المعقول والمناسب بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حالياً والتقديرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للذوران المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، ولا تقدم شركة سيكو المالية ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مديري 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 معقولة التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التوقعات أو المواعيد المشار إليها في هذه الوثيقة، إن وجدت، أو (2) دقة أو إكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات شفوية تتعلق بها أو أي بيانات نتج 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 سي أم سي، الدور الخامس - حي الملحق، طريق الملك فهد 7702 - ترخيص هيئة السوق المالية رقم 08096-37 شركة سيكو المالية - شركة مساهمة مقفلة برأس مال 60,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل - السجل التجاري رقم 1010259328 البريد الإلكتروني: info@sicocapital.com