

التطورات الجوهرية

- تغيير اسم الصندوق من صندوق المشاعر ريت إلى صندوق سيكو السعودية ريت.
- تغيير مسمى مدير الصندوق من شركة مسقط المالية إلى شركة سيكو المالية.
- استلام خطاب من شركة إسكان للتنمية والاستثمار بصفتها المستأجر للعقارات (برج إسكان 4 و برج إسكان 6) عدم رغبتها تجديد عقد الإيجار المبرم مع الصندوق وفقاً لعقد الإيجار الذي ينص على أنه يحق للمستأجر إلغاء العقد بعد مضي مدة خمس سنوات من تاريخ بداية مدة الإيجار "27 ديسمبر 2017م" (المدة الأولية).
- في 30 ديسمبر أعلن مدير الصندوق عن توزيع أرباح نقدية بإجمالي مبلغ 8.586 مليون ريال عن العام 2021م، حيث بلغت قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.15 ريال.

المحفظة العقارية

اسم العقار	% من إجمالي الأصول	نسبة الإيغال
برج إسكان 4	26%	100%
برج إسكان 5	25%	0%
برج إسكان 6	28%	100%
آي أوفسيس	21%	100%

أداء سعر الوحدة

التاريخ	سعر تداول الوحدة (سعر الإغلاق)	صافي قيمة الأصول للوحدة
2021-09-30	10.18	8.66
2021-10-31	10.10	8.66
2021-11-30	8.93	8.66
2021-12-31	8.57	8.80

بيان الأرباح الموزعة

إجمالي الأرباح الموزعة	8,586,000 ريال
عدد الوحدات	57,240,000 وحدة
قيمة الربح الموزع لكل وحدة	0.15 ريال
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	1.73%
أحقية التوزيعات	2022-01-06

التوزيعات



المعلومات الأساسية للصندوق

عدد الوحدات	57,240,000 ريال سعودي
القيمة الاسمية للوحدة	10 ريال سعودي
تاريخ الإدراج	18 يناير 2017م
مدة الصندوق	99 سنة
رسوم الإدارة	1% سنوياً (من صافي قيمة الأصول بعد خصم المصاريف)
رسوم الحفظ	175,000 ريال سعودي سنوياً.
سياسية توزيع الأرباح	توزيع أرباح نقدية مرتين في السنة على مالكي الوحدات بما لا يقل نسبته عن 90% من صافي أرباح الصندوق
عدد مرات التقييم	بشكل نصف سنوي
توزيع الأرباح	بشكل نصف سنوي

كما في نهاية الربع الرابع 2021

البيان	بالريال
إجمالي قيمة أصول الصندوق	657,072,579
صافي قيمة أصول الصندوق	503,516,833
صافي قيمة الأصول للوحدة	8.80
سعر تداول الوحدة في السوق (سعر الإغلاق)	8.57
المصاريف المباشرة	5,381,099
مصاريف الإهلاك	9,032,588
نسبة المصروفات (باستثناء الإهلاك)	1.06%
نسبة إجمالي المصروفات (بما في ذلك الإهلاك)	2.86%
نسبة صافي الدخل التآجيري إلى القيمة السوقية	3.21%
نسبة الدين من إجمالي الأصول تحت الإدارة*	22.81%

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

مصاريف الصندوق

البيان	بالريال
أتعاب الحفظ	161,673
أتعاب الهيئة الشرعية	37,500
مجلس إدارة الصندوق	20,000
مراجعات الحسابات	35,500
رسوم الإدراج	149,451
رسوم التسجيل في السوق المالية السعودية	400,000
رسوم المدير الإداري	249,084
مصاريف أخرى	677,833
مصاريف التمويل	3,650,059
الإجمالي	5,381,099

الارقام بالتقرير بناءً على صافي قيمة الأصول بالقيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2021م وغير 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) افتترضت واعتمدت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توفرت لها لاغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افتترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالشكل المعقول والمناسب بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حالياً والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للورق 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 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 تنتج عن أي منها، إن شركة سيكو المالية لا تعتبر نفسها مقدمة لتقديم المشورة القانونية أو المالية أو غيرها من خلال هذه الوثيقة.

ص.ب. 64666 الرياض 11546 – المملكة العربية السعودية . برج تمكين، الدور 11 – هاتف 966112799525 + - فاكس: 966112799515 + - 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 ع ت عضوية 208228