

التطورات الجوهرية

- أعلن مدير الصندوق التوقيع مع "شركة الأصول المستديمة للخدمات العقارية" كمدير أملاك للعقار المعروف باسم (أي أوفسيس) الواقع على طريق النخلة في مدينة الرياض والمملوك لصالح الصندوق، حيث انتهى عقد مدير الأملاك السابق "شركة أولات للتنمية المحدودة" بتاريخ مارس 15، 2022م.
- أعلن مدير الصندوق عن تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق بسبب تعيين عضو مجلس إدارة الأستاذ/ فهد عايد الشمري (عضو مستقل) وتعيين الأستاذ / علي الحسين حميد الدين (عضو مستقل) وذلك اعتباراً من تاريخ مارس 15، 2022م.
- أعلن مدير الصندوق عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على عقار جديد لصالح الصندوق وهو عقار تجاري مكثبي يقع في حي حطين بمدينة الرياض بقيمة 448 مليون ريال سعودي في مارس 20، 2022م.
- أعلن مدير الصندوق عن تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق بسبب استقالة عضو مجلس إدارة الصندوق الأستاذ/ خالد بن عبدالله العنكري (عضو مستقل) وذلك اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2022م.

المحفظة العقارية

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

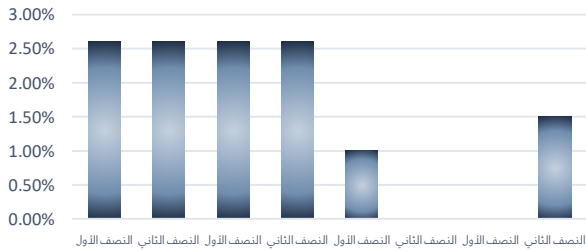
أداء سعر الوحدة

التاريخ	سعر تداول الوحدة (سعر الإيغال)	صافي قيمة الأصول للوحدة
2021-12-31	8.57	8.77
2022-01-31	8.54	8.77
2022-02-28	7.95	8.77
2022-03-31	7.87	8.71

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

عدد الوحدات	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 الأول 2022

البيان	بالريال
إجمالي قيمة أصول الصندوق	649,188,351
صافي قيمة أصول الصندوق	498,534,433
صافي قيمة الأصول للوحدة	8.71
سعر تداول الوحدة في السوق (سعر الإيغال)	7.87
المصاريف المباشرة	4,149,330
مصاريف الإهلاك	2,393,348
نسبة المصروفات (باستثناء الإهلاك)	0.83%
نسبة إجمالي المصروفات (بما في ذلك الإهلاك)	1.18%
نسبة صافي الدخل التآجيري إلى القيمة السوقية	2.02%
نسبة الدين من إجمالي الأصول تحت الإدارة*	23.21%

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

مصاريف الصندوق

البيان	بالريال
أتعاب الحفظ	43,151
أتعاب الهيئة الشرعية	9,247
مجلس إدارة الصندوق	4,932
مراجعات الحسابات	8,753
رسوم الإدراج	37,146
رسوم التسجيل في السوق المالية السعودية	98,630
رسوم المدير الإداري	61,911
مصاريف أخرى	425,842
مصاريف التمويل	3,459,718
الإجمالي	4,149,330

الارقام بالتقرير بناءً على صافي قيمة الأصول بالقيمة العادلة كما في 31 مارس 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) اقتضت واعتمدت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توفرت لها للاغراض 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 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 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 التدفقات 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 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 37-08096 شركة سيكو المالية – شركة مساهمة مغلقة برأس مال 60,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل – السجل التجاري رقم 1010259328 ع ت عضوية 208228