

8.40	سعر الوحدة بنهاية الربع
0.32	الدخل التآجري للوحدة
2,265,791.58	الدخل التآجري على سعر الوحدة
2.55%	نسبة المصروفات والتآتبب الإجمالية إلى صافي قيمة أصول وحدات الصندوق
1.35%	نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
45.49%	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
566,132,794.77	صافي قيمة أصول وحدات الصندوق
9.4355	صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة
596,879,183.81	صافي قيمة أصول وحدات الصندوق بالقيمة العادلة للاستثمارات العقارية*
9.9480	صافي القيمة العادلة لأصول الصندوق للوحدة

\* صافي قيمة أصول الصندوق بالقيمة العادلة مبنية على آخر تقييمات معلنة للاستثمارات العقارية كما في 31 ديسمبر 2019.

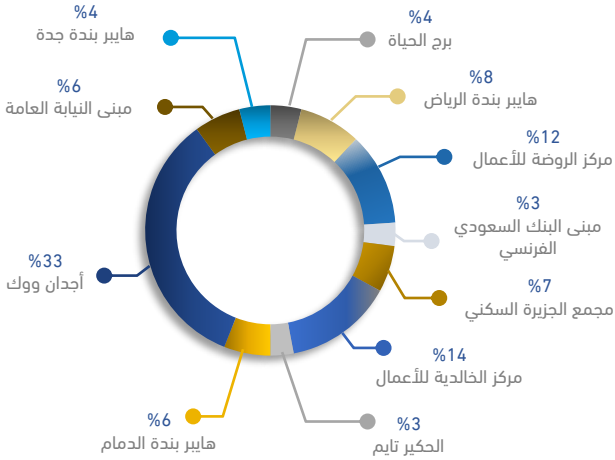
## أهداف الصندوق وسياسة التوزيعات

الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً أنشائياً قابلة لتحقيق دخل تآجري ودوري، وتوزيع دخل دوري على مالكي الوحدات بما لا يقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق خلال مدة الصندوق وذلك خلال مدة 30 يوم عمل من نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل سنة ميلادية (يذكر ان مجلس إدارة الصندوق وافق خلال عام 2018 على تغيير آلية التوزيعات من توزيعات نصف سنوية إلى توزيعات ربع سنوية للمالكي الوحدات)، وذلك باستثناء الأرباح الرأس مالية الناتجة عن بيع الأصول العقارية والتي يعاد استثمارها في أصول إضافية بما يخدم مصالح مالكي الوحدات.

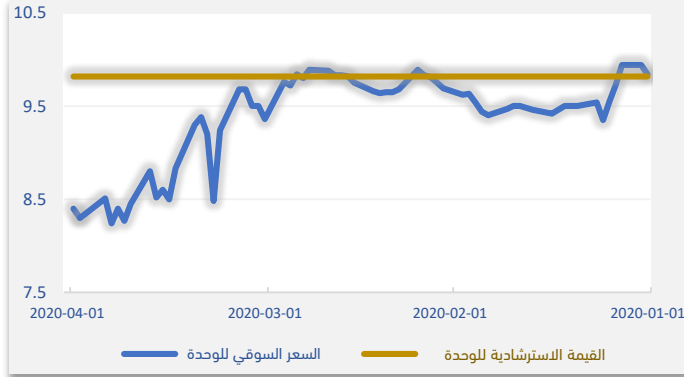
## حقائق أساسية عن الصندوق

600 مليون ريال سعودي	حجم الصندوق عند الإدراج
60 مليون وحدة	عدد الوحدات المدرجة
الريال السعودي	عملة الصندوق
جدة، المملكة العربية السعودية	المقر الرئيسي
1 أبريل 2018	تاريخ بدء العمليات
1 مايو 2018	تاريخ ادراج الصندوق في السوق المالية
99 عاماً من تاريخ الإدراج	مدة الصندوق

## قائمة بأسماء ونسب الأصول في محفظة الصندوق



## أداء سعر الوحدة



## أي ربح مدفوع لاحق لتأخير تقرير تم الإفصاح عنه

7 أبريل 2020	تاريخ الإعلان
9 أبريل 2020	تاريخ الاستحقاق لحاملي الوحدات
9,150,000 ريال سعودي	إجمالي الأرباح الموزعة
0.1525 ريال سعودي	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
6.10% على أساس سنوي	نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة
الربع الأول من العام 2020	للفترة

## تغييرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق

- يستهدف الصندوق الاستحواذ على محفظة عقارية بقيمة تفوق 900 مليون ريال، تتألف من عشرة عقارات مطورة تطويراً أنشائياً ومدررة للدخل بقطاعات مختلفة موزعة بين الرياض والمنطقة الشرقية ("المحفظة").
- ترغب شركة سدكو كابيتال بصفحتها مدير صندوق سدكو كابيتال ريت أن تؤكد للمستثمرين أنها تتابع عن كثب آخر التطورات والأحداث بسبب فايروس كورونا المستجد التي يمر بها العالم راجين من الله قرب زوال هذه الجائحة. ولمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الإعلان في موقع تداول بتاريخ 7 أبريل 2020.

**إشعارات هامة:** لا يمثل هذا المستند عرض بيع أو مشاركة في الصندوق بأي طريقة، كما يجب ألا يشارك فيه (أو أي جزء منه) أساس إبرام أي عقد أي كان. أو أن يعتمد عليه فيما يتصل بذلك أو أن يكون حافزاً لذلك. ويعتبر هذا المستند سري بطبيعته ويعني إلا بالمستثمرين المتقدمين المختارين، إذا كنت قد تسلمت هذا المستند عن طريق الخطأ، فأت مطالب بموجب هذه الملاحظة بتجاهل محتوياته وإعادته لسدكو كابيتال أو إبلاغه، ولا يعتبر الأداء السابق ضماناً للنتائج المستقبلية، فقد تنخفض قيمة الوحدات، وتوزيعات الأرباح، وأسعار الصناديق وعملياتها كما يمكن أن ترتفع أيضاً، وقد يحصل المستثمرون على مبالغ أقل من تلك التي استثمروها في الأصل. وقد تؤثر التغييرات التي تطرأ على أسعار العملات بالسلب على قيمة الأوراق المالية أو أسعارها أو دخلها. وفيما يتعلق بالأوراق المالية غير السائلة، فقد يكون من الصعب بالنسبة للمستثمر بيع الورقة المالية أو تحقيق أرباح منها والحصول على معلومات مؤنفة حول قيمتها أو مدى المخاطر التي تتعرض لها، وقد يتم تطبيق رسوم / مصاريف إضافية، وقد يتذبذب دخل توزيعات الأرباح كما قد يستخدم جزء من رأس المال المستثمر لدفع دخل توزيعات الأرباح. ولضمان فهمك الجيد للصندوق ومدى مناسبة لك وفقاً لدرجة المخاطر لديك، ننصحك باستشارة مستشار استثماري خبير. وبنوازه المزيد من المعلومات حول الصندوق في مذكرة طرح الاكتتاب الخاص المعمول بها والتي ينبغي قراءتها بعناية قبل الاستثمار.