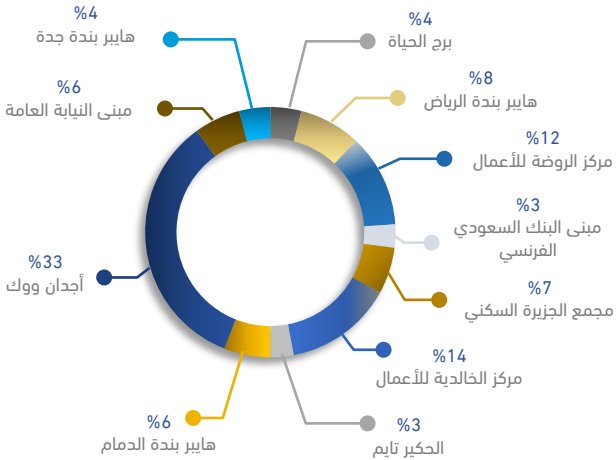


9.96	سعر الوحدة بنهاية الربع
0.32	الدخل التآجيري للوحدة
1,913,029.97	الدخل التآجيري على سعر الوحدة
2.76%	نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية إلى صافي قيمة أصول وحدات الصندوق
1.46%	نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
45.27%	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
566,769,809.22	صافي قيمة أصول وحدات الصندوق
9.4462	صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة
594,614,473.22	صافي قيمة أصول وحدات الصندوق بالقيمة العادلة للاستثمارات العقارية*
9.9102	صافي القيمة العادلة لأصول الصندوق للوحدة

\* صافي قيمة أصول الصندوق بالقيمة العادلة مبنية على آخر تقييمات معلنة للاستثمارات العقارية كما في 30 يونيو 2019.

### قائمة بأسماء ونسب الأصول في محفظة الصندوق



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

لا ينطبق

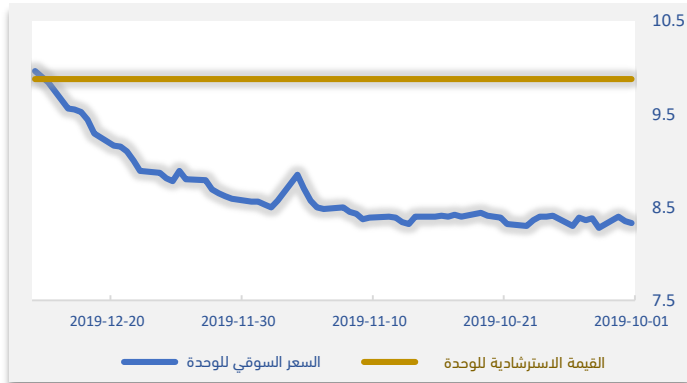
### أهداف الصندوق وسياسة التوزيعات

الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً أنشائياً قابلة لتحقيق دخل تآجيري 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 لمالكي 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

### أداء سعر الوحدة



### أي ربح مدفوع لاحق لتأخير تقرير تم الإفصاح عنه

الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات خلال الفترة	
29 ديسمبر 2019	تاريخ الإعلان
31 ديسمبر 2019	تاريخ الاستحقاق لحاملي الوحدات
9,900,000 ريال سعودي	إجمالي الأرباح الموزعة
0.165 ريال سعودي	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
6.6% على أساس سنوي	نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة
الربع الرابع من العام 2019	الفترة

**إشعارات هامة:** لا يمثل هذا المستند عرض بيع أو مشاركة في الصندوق بأي طريقة، كما يجب ألا يشكل كله (أو أي جزء منه) أساس إقرار 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، فأنت مطالب بموجب هذه الملاحظة بتجاهل محتوياته وإعادته لسدكو كابيتال أو إتلافه، 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 التغيرات 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 موثوقة حول قيمتها أو مدى المخاطر التي تتعرض لها، وقد يتم تطبيق رسوم / محاريف إضافية. وقد يتذبذب دخل توزيعات الأرباح كما قد يستخدم جزء من رأس المال المستثمر لدفع دخل توزيعات الأرباح. والضمان فهناك الجيد للصندوق ومدى مناسبته لك وفقاً لدرجة المخاطر لديك، ننصحك باستشارة مستشار استثماري خبير. ويتوافر المزيد من المعلومات حول الصندوق في مذكرة طرح الاكتتاب الخاص المعمول بها والتي ينبغي قراءتها بعناية قبل الاستثمار.