

## أهداف الصندوق وسياسة التوزيعات

الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً إنشائياً قابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوري، وتوزيع دخل دوري على مالكي الوحدات بما لا يقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق خلال مدة الصندوق وذلك خلال مدة 90 يوم عمل من تاريخ الإعلان عن التوزيعات ومن المتوقع أن يقوم مدير الصندوق بالإعلان عن الأرباح وتاريخ استحقاقها وتاريخ توزيعها خلال 40 يوم عمل من نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل سنة ميلادية، وذلك باستثناء الأرباح الرأس مالية الناتجة عن بيع الأصول العقارية والتي يعاد استثمارها في أصول إضافية بما يخدم مصالح مالكي الوحدات.

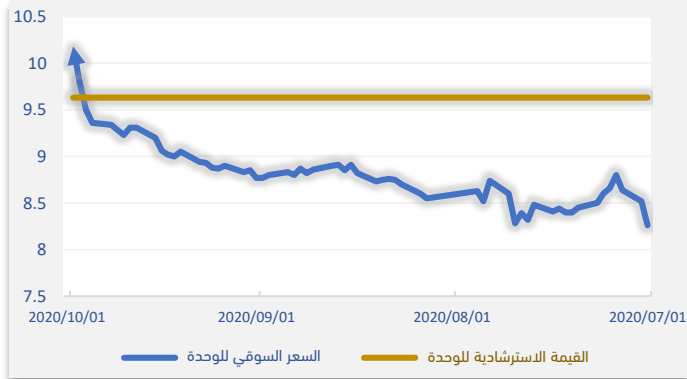
## حقائق أساسية عن الصندوق

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

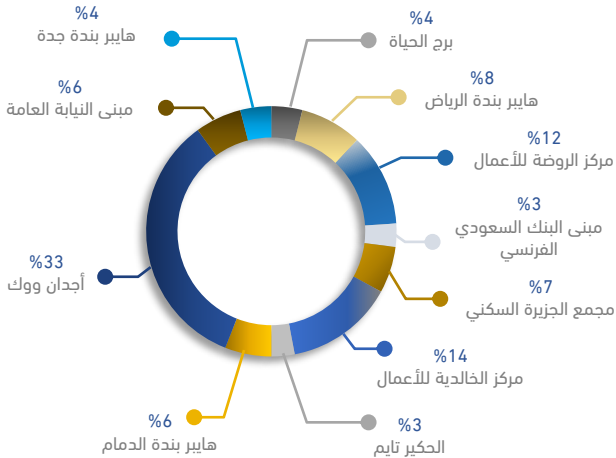
سعر الوحدة بنهاية الربع	10.18
الدخل التأجيري للوحدة	0.25
الدخل التأجيري على سعر الوحدة	1,486,258
نسبة المصروفات والتآعب الإجمالية إلى صافي قيمة أصول وحدات الصندوق	2.39%
نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	1.25%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	46.49%
صافي قيمة أصول وحدات الصندوق	549,306,502
صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة	9.1551
صافي قيمة أصول وحدات الصندوق بالقيمة العادلة للاستثمارات العقارية*	575,660,381
صافي القيمة العادلة لأصول الصندوق للوحدة	9.5943

\* صافي قيمة أصول الصندوق بالقيمة العادلة مبنية على آخر تقييمات معلنة للاستثمارات العقارية كما في 30 يونيو 2020.

## أداء سعر الوحدة



## قائمة بأسماء ونسب الأصول في محفظة الصندوق



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

أفصح مدير الصندوق عن نتائج المفاوضات مع المستأجرين المتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ليلجإ إجمالي الخصومات الممنوحة لهم ما نسبته 9.87% من مجمل الإيرادات الإيجارية السنوية للصندوق. لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الإعلانات على موقع تداول والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق بتاريخ 27 سبتمبر 2020.

## الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات عن العام المالي 2020

- أعلن مدير الصندوق يوم 7 أبريل 2020 عن توزيع أرباح الربع الأول للعام 2020 بإجمالي قدره 9,150,000 ريال، أي بما يعادل 1.525 ريال لكل وحدة (6.10% على أساس سنوي)، وتم الإيداع الفعلي للأرباح في حسابات مالكي الوحدات بتاريخ 30 أبريل 2020م.
- أعلن مدير الصندوق يوم 2 يوليو 2020 عن توزيع أرباح الربع الثاني للعام 2020 بإجمالي قدره 9,150,000 ريال، أي بما يعادل 1.525 ريال لكل وحدة (6.10% على أساس سنوي)، وتم الإيداع الفعلي للأرباح في حسابات مالكي الوحدات بتاريخ 11 أغسطس 2020م.

## أي ربح مدفوع لاحق لآخر تقرير تم الإفصاح عنه

لا ينطبق

**إشعارات هامة:** لا يمثل هذا المستند عرض بيع أو مشاركة في الصندوق بأي طريقة، كما يجب ألا يشكل كله (أو أي جزء منه) أساس إیرام أي عقد آيا كان. أو أن يعتمد عليه فيما يتصل بذلك أو أن يكون حافزاً لذلك. ويعتبر هذا المستند سري بطبيعته ويعني إله بالمستثمرين المتقدمين المخاطر، إذا كُتبت قد تسلمت هذا المستند عن طريق الخطأ، فإنت 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 الصادق 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 / مصاريف إضافية. وقد يتذبذب دخل توزيعات الأرباح كما قد يستخدم جزء من رأس المال المستثمر لدفع دخل توزيعات الأرباح. ولضمان فهمك 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 بالمعامل بها والتي ينبغي قراءتها بعناية قبل الاستثمار.