

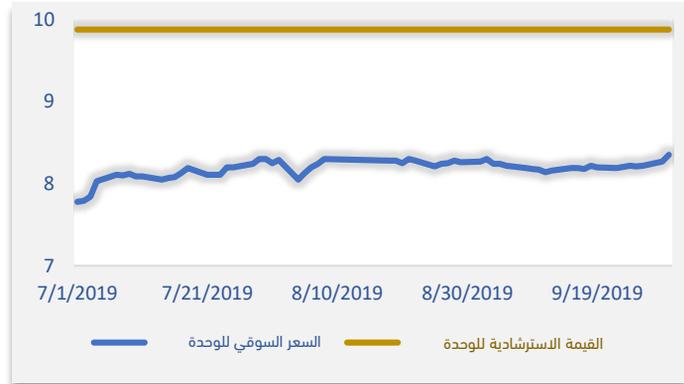
أهداف الصندوق وسياسة التوزيعات

الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً انشائياً 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 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

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

أداء سعر الوحدة

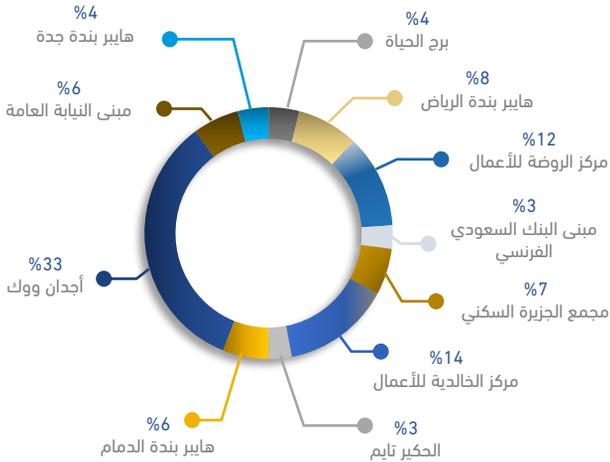


أي ربح مدفوع لادق لآخر تقرير تم الإفصاح عنه

الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات خلال الفترة	التاريخ الإعلان
30 سبتمبر 2019	30 سبتمبر 2019
3 أكتوبر 2019	3 أكتوبر 2019
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 الثالث من العام 2019	الفترة

8.35	سعر الوحدة بنهاية الربع
0.32	الدخل التأجيري للوحدة
2,299,538	الدخل التأجيري على سعر الوحدة
2.72%	نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية إلى صافي قيمة أصول وحدات الصندوق
1.41%	نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
44.73%	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
563,404,201.14	صافي قيمة أصول وحدات الصندوق
9.3901	صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة
592,506,035.64	صافي قيمة أصول وحدات الصندوق بالقيمة العادلة للاستثمارات العقارية
9.8751	صافي القيمة العادلة لأصول الصندوق للوحدة

قائمة بأسماء ونسب الأصول في محفظة الصندوق



تغييرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق

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 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، 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 مؤنوقة 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.

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 المعمول بها والتي ينبغي قراءتها بعناية قبل الاستثمار.