

7.82	سعر الوحدة بنهاية الربع
0.33	الدخل التأجيلي للوحدة
2,553,041	الدخل التأجيلي على سعر الوحدة
2.50%	نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية إلى صافي قيمة أصول وحدات الصندوق
1.21%	نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
41.82%	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
575,042,803	صافي قيمة أصول وحدات الصندوق
9.5840	صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة
601,501,414	صافي قيمة أصول وحدات الصندوق بالقيمة العادلة للاستثمارات العقارية
10.0250	صافي القيمة العادلة لأصول الصندوق للوحدة

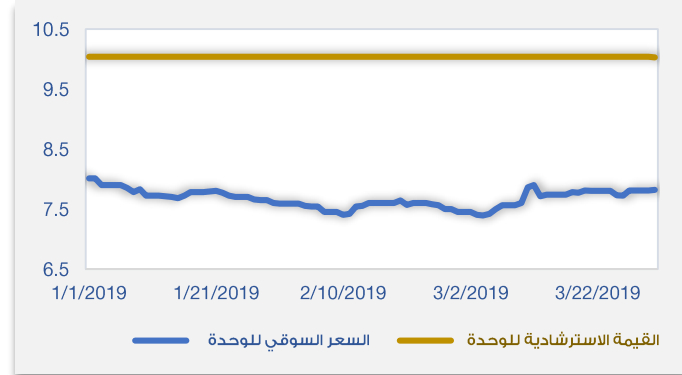
أهداف الصندوق وسياسة التوزيعات

الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً انشائياً قابلة لتحقيق دخل تأجيلي 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 أن مجلس إدارة الصندوق وافق خلال عام 2018 على تغيير آلية التوزيعات من توزيعات نصف سنوية إلى توزيعات ربع سنوية لملكي الوحدات)، وذلك باستثناء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول العقارية والتي يعاد استثمارها في أصول إضافية بما يخدم مصالح مالكي الوحدات.

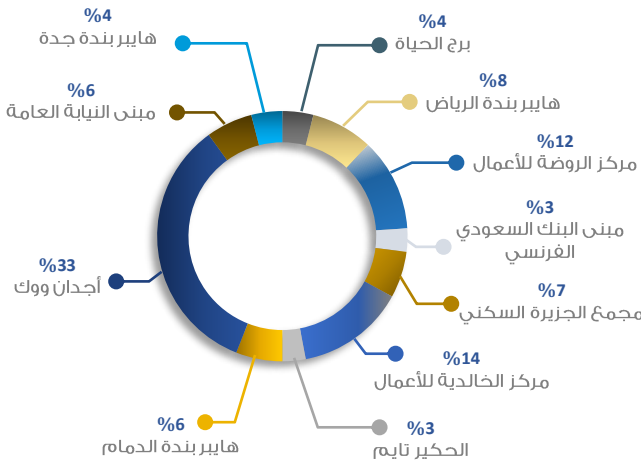
حقائق أساسية عن الصندوق

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



قائمة بأسماء ونسب الأصول في محفظة الصندوق



تغييرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق

لا ينطبق

أي ربح مدفوع لاحق لآخر تقرير تم الإفصاح عنه

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

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 أيا 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 مطال بـموجب 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 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 موثوقة حول قيمتها أو مدى المخاطر التي تتعرض لها، وقد يتم تطبيق رسوم / مصاريف إضافية، وقد يتخذ دخل توزيعات الأرباح كما قد يستخدم جزء من رأس المال المستثمر لدفع دخل توزيعات الأرباح، ولضمان فهمك الجيد للصندوق ومدى مnasبته 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.