

8.22	سعر الوحدة بنهاية الربع
0.31	الدخل التأجيلي للوحدة
2,281,159	الدخل التأجيلي على سعر الوحدة
%2.24	نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية إلى صافي قيمة أصول وحدات الصندوق
%1.19	نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
%46.38	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
562,820,516	صافي قيمة أصول وحدات الصندوق
9.3803	صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة
596,769,484	صافي قيمة أصول وحدات الصندوق بالقيمة العادلة للاستثمارات العقارية*
9.9462	صافي القيمة العادلة لأصول الصندوق للوحدة

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

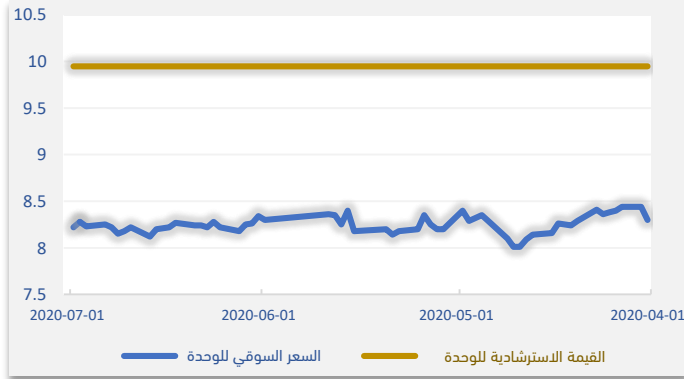
أهداف الصندوق وسياسة التوزيعات

الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً إنشائياً 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 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.

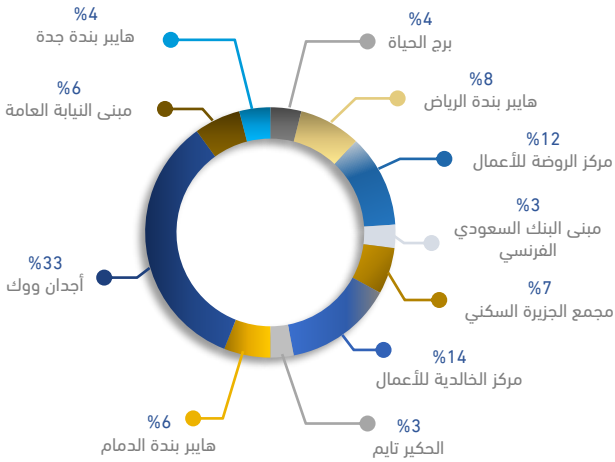
حقائق أساسية عن الصندوق

600 مليون ريال سعودي	حجم الصندوق عند الإيداع
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 الإيداع	مدة الصندوق

أداء سعر الوحدة



قائمة بأسماء ونسب الأصول في محفظة الصندوق



أي ربح مدفوع لاحق لآخر تقرير تم الإفصاح عنه

الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات خلال الفترة	التاريخ
2 يوليو 2020	تاريخ الإعلان
6 يوليو 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 الثاني من العام 2020	للفترة

تغييرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق

- تم تخفيض رسوم التمويل بمقدار 45 نقطة مع التحول إلى سايبور نصف سنوي. لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الإعلانات على موقع تداول والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق بتاريخ 19 أبريل 2020.
- تم إبرام اتفاقية تحوط لتثبيت رسوم التمويل على التسهيلات الممنوحة للصندوق. لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الإعلانات على موقع تداول والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق بتاريخ 21 مايو 2020 و 23 يونيو 2020.
- أفصح مدير الصندوق عن الآلية المتبعة في التعامل مع طلبات المستأجرين المتأثرين من تداعيات فيروس كورونا المستجد. لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الإعلانات على موقع تداول والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق بتاريخ 21 يونيو 2020.

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 آيا كان. أو أن يعتمد عليه فيما يتصل بذلك أن يكون حافزاً لذلك. ويعتبر هذا المستند سري بطبيعته ويعني إلا بالمستثمرين المتقدمين المختارين، إذا كنت قد تسلمت هذا المستند عن طريق الخطأ، فانت 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 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 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.