

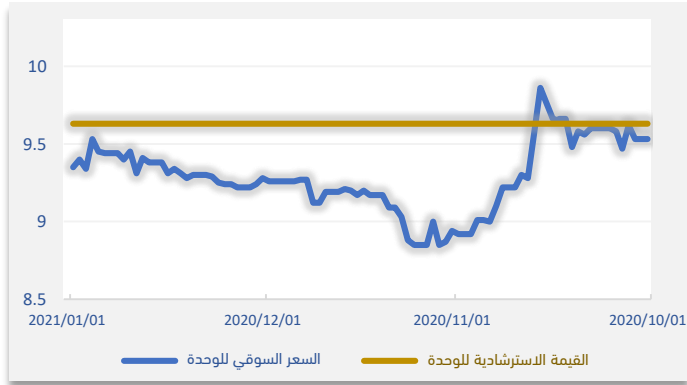
## أهداف الصندوق وسياسة التوزيعات

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 إدراج الصندوق في السوق المالية	1 مايو 2018
مدة الصندوق	99 عاماً من تاريخ الإدراج

## أداء سعر الوحدة



## أرباح مدفوعة لاحقة لأخر تقرير تم الإفصاح عنه

- أعلن مدير الصندوق يوم 14 أكتوبر 2020 عن توزيع أرباح الربع الثالث للعام 2020 بإجمالي قدره 7,500,000 ريال، أي بما يعادل 0.1250 ريال لكل وحدة (5.00% على أساس سنوي).
- أعلن مدير الصندوق يوم 24 ديسمبر 2020 عن توزيع أرباح الربع الرابع للعام 2020 بإجمالي قدره 7,500,000 ريال، أي بما يعادل 0.1250 ريال لكل وحدة (5.00% على أساس سنوي).

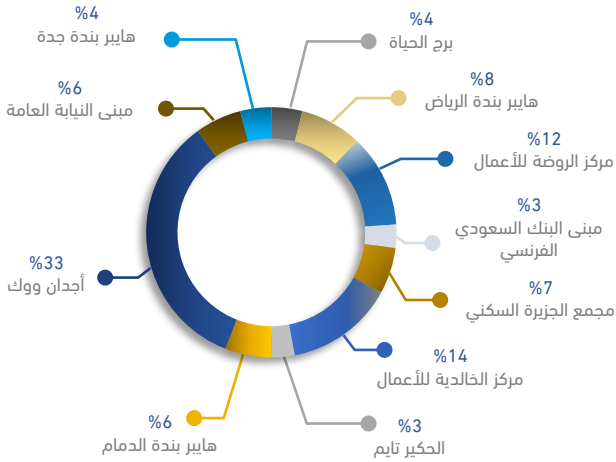
## تغييرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق

أفصح مدير الصندوق عن تلقيه حكم مبدئي من المحكمة العامة بجهة بفسخ عقد الإيجار الخاص بفندق برج الحياة-الرياض، حيث قام المستأجر برفع دعوى قضائية لفسخ عقد الإيجار مدعياً تضرره من نقص منافع العين المؤجرة. لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الإعلان على موقع تداول والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق بتاريخ 17 ديسمبر 2020.

سعر الوحدة بنهاية الربع	9.35
الدخل التأجيري للوحدة	0.26
الدخل التأجيري على سعر الوحدة	1,650,693
نسبة المصروفات والتآعب الإجمالية إلى صافي قيمة أصول وحدات الصندوق	2.32%
نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	1.21%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	46.67%
صافي قيمة أصول وحدات الصندوق	545,019,126
صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة	9.0837
صافي قيمة أصول وحدات الصندوق بالقيمة العادلة للاستثمارات العقارية*	573,322,737
صافي القيمة العادلة لأصول الصندوق للوحدة	9.5554

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

## قائمة بأسماء ونسب الأصول في محفظة الصندوق



## الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات عن العام المالي 2020

تاريخ الإعلان	تاريخ التوزيع	الربح الموزع للسهم
2020/04/07	2020/04/30	0.1525
2020/07/02	2020/08/11	0.1525
2020/10/14	2020/11/10	0.1250
2020/12/24	غير متاح	0.1250

**إشعارات هامة:** لا يمثل هذا المستند عرض بيع أو مشاركة في الصندوق بأي طريقة، كما يجب ألا يشكل كله (أو أي جزء منه) أساس إتمام أي عقد آيا كان. أو أن يعتمد عليه فيما يتصل بذلك أو أن يكون حافزاً لذلك. ويعتبر هذا المستند سري بطبيعته ويعني إلا بالمستثمرين المتقدمين المخاترين، إذا كُتبت قد تسلمت هذا المستند عن طريق الخطأ، فانت 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 مؤنوفة 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 المستمر 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.