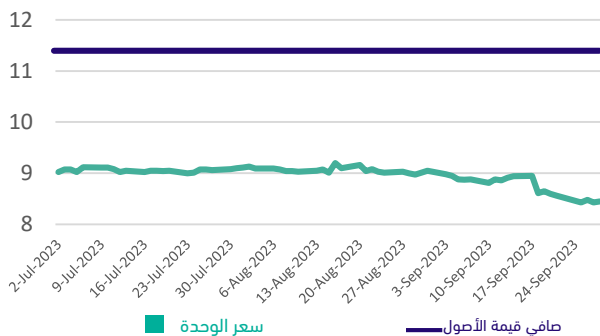


النشرة الربع سنوية – الربع الثالث 2023

أداء سعر الوحدة وصافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة

3 أشهر	شهرين	شهر	كما في آخر الربع	
8.97	9.10	9.05	8.45	سعر تداول الوحدة
11.41	11.41	11.41	11.41	صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة

Unit price during the current quarter



نبذة عن الصندوق

الرياض ريت هو صندوق استثماري عقاري متداول متوافق مع الشريعة الإسلامية، تتركز أنشطة الصندوق على إنشاء تدفقات نقدية مستدامة ومتنوعة وتحسين قيمة الأصول لزيادة إجمالي الإيرادات لمالكي الوحدات.

معلومات الصندوق

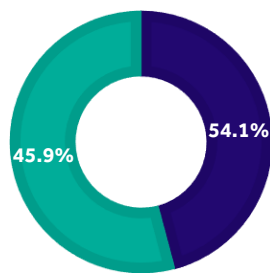
9 يونيو 2015	تاريخ تأسيس الصندوق
13 نوفمبر 2016	تاريخ الإدراج
99 سنة	مدة الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
نصف سنوي	سياسة توزيع الأرباح
نصف سنوي	عدد مرات التقييم
1,633,000,010 ريال سعودي	رأس مال الصندوق
3,028,839,376 ريال سعودي	إجمالي قيمة أصول الصندوق
1,539,885,955 ريال سعودي	صافي قيمة أصول الصندوق
2.81%	الدخل التاجيري والتشغيلي على سعر الوحدة*

* يتضمن الدخل التشغيلي من صافي ربح العقار

المؤشرات المالية

قروض الصندوق

1,383,685,963 ريال سعودي	القروض المسحوبة
6 سنوات	مدة الانكشاف
Aug-2029	تاريخ الاستحقاق



تغييرات أساسية أو غير أساسية تمت خلال الربع المعني

- توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت عن النصف الأول من عام 2023م

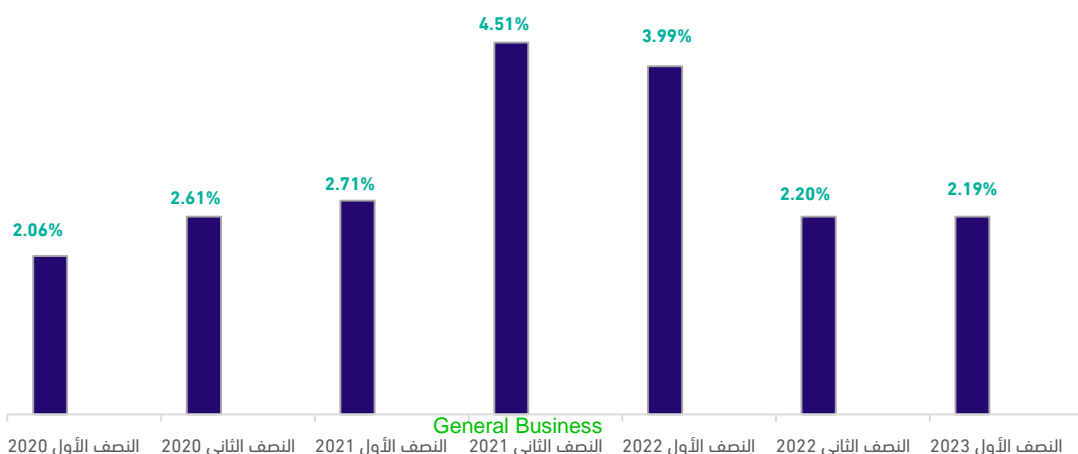
مصرفات وأتعاب الصندوق

المصرفات	النسبة من إجمالي أصول الصندوق	المبلغ في الربع المعني (ر.س.)	رسوم و مصرفات
-	0.240958%	7,298,226	أتعاب الإدارة
-	0.000825%	25,000	رسوم الحفظ
لا تزيد عن 7% من إجمالي الدخل التاجيري	0.008174%	247,587	رسوم إدارة العقار
-	0.000248%	7,500	أتعاب المحاسب القانوني
1%	-	-	أتعاب التعامل
2.5%	-	-	عمولة الوساطة
خدمة إنشاء سجل المالك: بحد أقصى مبلغ 500 ألف ريال.	0.002522%	76,396	رسوم التسجيل وإدراج الوحدات
خدمة إدراج وحدات الصندوق: حد أعلى قدره 300 ألف ريال	-	-	أتعاب التطوير / إدارة المشروع
لا تزيد عن 7%	-	-	رسوم تمويل
-	0.887268%	26,873,924	مصاريف أخرى
-	0.022286%	675,016	
35,203,649			المصرفات والأتعاب الإجمالية
1.16%			نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة الأصول

توزيعات الأرباح

فترة التوزيع	تاريخ الأقسية	إجمالي قيمة الأرباح (ر.س.)	عدد الوحدات القائمة	الربح الموزع للوحدة (ر.س.)	% التوزيع من صافي قيمة الأصول
النصف الأول من 2023	2023/09/17	42,924,275.25	171,697,101	0.25	2.19%
النصف الثاني من 2022	2023/04/10	42,924,275.25	171,697,101	0.25	2.20%
النصف الأول من 2022	2022/09/04	75,546,724.44	171,697,101	0.44*	3.99%
النصف الثاني من 2021	2022/03/24	80,697,637.47	171,697,101	0.47**	4.51%
النصف الأول من 2021	2021/08/22	46,358,217.27	171,697,101	0.27	2.71%
النصف الثاني من 2020	28/03/2021	42,924,275.25	171,697,101	0.25	2.61%
النصف الأول من 2020	3/9/2020	34,339,420.20	171,697,101	0.20	2.06%

* متضمن صافي ربح إضافي قدره 0.12 ريال سعودي لكل وحدة من بيع أصل عقاري في الولايات المتحدة الأمريكية
** متضمن صافي ربح إضافي قدره 0.11 ريال سعودي لكل وحدة من بيع أصل عقاري في الولايات المتحدة الأمريكية



النشرة الربع سنوية – الربع الثالث 2023
نظرة على المحفظة العقارية

العقار	المدينة	نسبة الإشغال	نسبة قيمة العقار من إجمالي الأصول
ذي ريزيدنس	الرياض	80%	6.08%
منتجع وفلل بريرا حطين*	الرياض	71%	
مركز التميز	الرياض	89%	1.78%
فندق فلل فيفيندا – موسى بن نصير	الرياض	100%	1.49%
مركز الازدهار	الرياض	96%	1.27%
مبنى الرائد	الرياض	100%	5.99%
أبراج الفرسان**	الرياض	-	4.01%
فندق جي دبليو ماربوت الرياض*	الرياض	59%	26.71%
أكاديمية STC	الرياض	100%	
الجامعة السعودية الالكترونية	الرياض	100%	4.57%
برج العليا	الرياض	100%	2.52%
مبنى ذا روفز***	الرياض	98%	0.73%
فندق أسكوت التطية	جدة	93%	4.57%
مركز أمنية التجاري	جدة	98%	4.81%
أبراج الشاطئ	الدمام	59%	2.90%
فندق أسكوت الخبر*	الخبر	49%	7.86%
مبنى الراكه***	الخبر	98%	1.15%
1111 بنسلفينيا أفينيو****	واشنطن - أمريكا	100%	3.11%
المقر الرئيسي لشركة بايونير****	دالاس - أمريكا	100%	6.52%
المقر الرئيسي لمكتب فيديكس****	دالاس - أمريكا	100%	1.37%
مقر شركة بروكوم****	كاليفورنيا - أمريكا	100%	2.82%
مقر شركة أميريسورس بيرغن****	بنسلفينيا - أمريكا	100%	1.83%
مقر شركة بي دبليو سي****	بروكسل - بلجيكا	100%	0.79%
محفظة استثمارات عقارية في القطاع اللوجستي (خمس عقارات)****	أمريكا	100%	7.10%

* فنادق بعقود تشغيلية

** تحت التطوير

*** من خلال الاستثمار في صندوق عقاري مغلقة

**** من خلال الاستثمار في حصة ومحفظة عقارية متنوعة خارج المملكة

إخلاء مسؤولية

الرياض المالية هي شركة سعودية مساهمة مغلقة برأس مال مدفوع 500 مليون ريال سعودي، وبموجب السجل التجاري رقم 1010239234، والمرخص لها بموجب نظام هيئة السوق المالية، ترخيص رقم 07070-37. الإدارة العامة: واحة غرناطة 2414 حي الشهداء - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية. تم تجميع هذه المعلومات بحسن نية من مصادر مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، وبالرغم من بذل الجهد المعقول من العناية والحرص لضمان دقة ما تضمنه التقرير من وقائع ولضمان عدالة وموضوعية التنبؤات والآراء والتوقعات المضمنة فيه، فإن الرياض المالية لا تتسبب لنفسها أية تصريحات أو تعهدات أياً كانت فيما يخص دقة البيانات والمعلومات المقدمة، وبوجه خاص، فإن الرياض المالية لا تزعم بأن المعلومات الواردة في التقرير كاملة وخالية من أي خطأ، ومن ثم فإن هذا التقرير لا يمثل ولا ينبغي تأويله، على أنه عرض لبيع أو استئجار لعرض شراء لأية أوراق مالية. لذا، فإنه لا ينبغي الاعتماد على دقة أو عدالة أو اكتمال المعلومات التي يتضمنها هذا التقرير. ولا تقبل الرياض المالية، بأي وجه من الوجوه، أية مسؤولية عن أية خسارة تترتب على أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، كما لا تتحمل الرياض المالية ولا أي من مدراءها أو مسؤوليها أو موظفيها، بأي حال من الأحوال، المسؤولية عن محتويات هذا التقرير. وقد يكون للرياض المالية أو موظفيها أو واحد أو أكثر من توابعها أو عملائها مصلحة مالية في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المشار إليها في هذا التقرير. تمثل الآراء والتنبؤات والتوقعات التي يحتويها هذا التقرير وجهات نظر الرياض المالية في الوقت الراهن أو حكمها كما هو في تاريخ التقرير فقط، وبالتالي فإنها عرضة للتغيير دون إخطار، وليس ثمة ما يضمن تطابق النتائج أو الوقائع المستقبلية مع تلك الآراء أو التنبؤات أو التوقعات والتي قد تمثل واحدة من النتائج المحتملة. كذلك فإن تلك الآراء والتنبؤات والتوقعات معرضة لمخاطر وملايسات وافتراضات معينة لم يتم التثبت منها وقد تختلف النتائج أو الوقائع المستقبلية الفعلية عنها بصورة جوهرية. قد تتأثر قيمة الاستثمارات المشار إليها في هذا التقرير أو يتأثر عائدها بالتقلبات و/أو المتغيرات، ولا يعتبر الأداء السابق بالضرورة دليلاً على النتائج المستقبلية، ومن ثم فقد يكون ما يقضيه المستثمر أقل مما استثمره في الأصل. يوفر هذا التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يتطرق للظروف والأهداف ومدى تحمل المخاطر لأي مستثمر محدد، وبالتالي لم يقصد به تقديم مشورة استثمارية شخصية ولم يؤخذ فيه بعين الاعتبار الوضع المالي للقارئ أو أية أهداف استثمارية محددة أو احتياجات خاصة قد تكون لديه، ويتعين على القارئ قبل اتخاذ أي قرار استثماري الحصول على مشورة مستشارين ماليين وقانونيين وضريبيين مستقلين و/أو غيرهم من المستشارين حسب الاقتضاء نسبة إلى أن الاستثمار في ذلك النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع متلقي هذا التقرير. لا يجوز نسخ هذا التقرير أو إعادة توزيعه بصورة كلية أو جزئية، كما أن جميع المعلومات والآراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب لوائح وأنظمة التأليف والنشر.

General Business