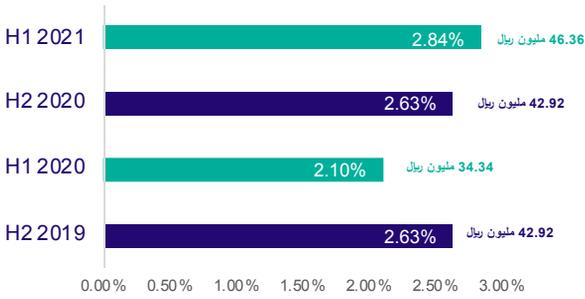


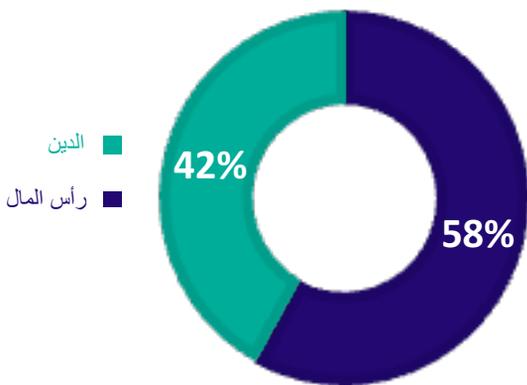
أداء سعر الوحدة (ريال سعودي)					
سنة	9 أشهر	6 أشهر	3 أشهر	1 شهر	كما في الربع
سعر الوحدة	8.50	8.74	9.97	10.56	10.08
صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة	9.73	9.73	9.96	9.96	9.96



التوزيعات



نسبة الدين من إجمالي الأصول



معلومات الصندوق	
رأس مال الصندوق	1,633,000,010 ريال
صافي قيمة أصول وحدات الصندوق	1,646,154,125 ريال
تاريخ تأسيس الصندوق	9 – يونيو – 15
تاريخ الإدراج	13 – نوفمبر – 16
مدة الصندوق	99 سنة
عملة الصندوق	ريال
سياسة توزيع الأرباح	نصف سنوي
عدد مرات التقييم	نصف سنوي
نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية	0.49%
نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	0.22%
الدخل التاجيري والتشغيلي على سعر الوحدة*	2.09%

\* يتكون الدخل التشغيلي من صافي ربح الفوائد

مصاريف إدارية	
رسوم الإدارة	1.2% سنوياً (من الأصول بعد خصم مصروفات الصندوق)
رسوم الحفظ	100,000 ريال سعودي سنوياً

العقار	المدينة	النسبة
ذي ريزيدنس	الرياض	3%
منتجع وفل بريلا حطين	الرياض	3%
مركز التميز	الرياض	2%
فندق فل فيفيندا – موسى بن نصير	الرياض	2%
مركز الازدهار	الرياض	2%
مبنى الرائد	الرياض	7%
أبراج الفرسان*	الرياض	3%
برج رافال-أحد فنادق ماريوت العالمية	الرياض	23%
أكاديمية STC	الرياض	3%
الجامعة السعودية الالكترونية	الرياض	5%
فندق أسكوت التحلية	جدة	5%
مبنى أمنية	جدة	6%
أبراج الشاطئ	الدمام	3%
فندق أسكوت الخبر	الخبر	8%
برج العليا 1	الرياض	3%
1111 بنسلفينيا أفينيو**	واشنطن -أمريكا	4%
350 رود ايلاند**	سان فرانسيسكو - أمريكا	3%
المقر الرئيسي لشركة بايونير**	دالاس - أمريكا	8%
المقر الرئيسي لمكتب فيديكس**	دالاس - أمريكا	2%
مقر شركة بروكوم**	كاليفورنيا - أمريكا	3%
مقر شركة أميريسورس بيرغن**	بنسلفينيا - أمريكا	2%
مقر شركة بي دبليو سي**	بروكسل – بلجيكا	1%

\* تحت التطوير  
\*\* من خلال الاستثمار في حصة ومحفظة عقارية متنوعة خارج المملكة

تغييرات أساسية وجوهريّة

- الإعلان عن وقوع حدث معين لصندوق الرياض ريت (استثمار بقيمة 60 مليون ريال سعودي في مبنى مكتبي في الولايات المتحدة الأمريكية).
- الإعلان عن وقوع حدث معين لصندوق الرياض ريت (الاستحواذ على مبنى مكتبي بقيمة 184 مليون ريال بمدينة الرياض).
- الإعلان عن وقوع حدث معين لصندوق الرياض ريت (استثمار بقيمة 24 مليون ريال سعودي في مبنى مكتب رئيسي في بلجيكا).
- الإعلان عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الرياض ريت.
- الإعلان تحديث شروط وأحكام صندوق الرياض ريت.

إخلاء مسؤولية

الرياض المالية هي شركة سعودية مساهمة مغلقة برأس مال متوقع 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 الشهباء - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية. تم تجميع هذه المعلومات بحسن نية من مصادر مختلفة يعتقد بأنها موثوقة. وبالرغم من بقاء القدر المعقول من العناية والحرص لضمان دقة ما تضمنه التقرير من واقع ولضمان عدالة ومغفولة التنبؤات والآراء والتوقعات المضمنة فيه، فإن الرياض المالية لا تتسبب لنفسها أية صريحت أو تعهدات أيًا كانت فيما يخص دقة البيانات والمعلومات المقدمة، ويوجه 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 توكيله. 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 تقلل الرياض المالية، بأي وجه من الوجوه، أية مسؤولية عن أية خسائر مالية في الأوراق المالية أو الأصول العامة أو غيرها. كما لا تضمن الرياض المالية، بأي وجه من الوجوه، أن المعلومات الواردة في هذا التقرير، تمثل الآراء والتنبؤات التي يحويها هذا التقرير، وجاءت نظر الرياض المالية في الوقت الراهن أو ستكون في تاريخ التقرير فقط، وبالتالي فإنها عرضة للتغيير دون إخطار، وليس ثمة ما يضمن تطابق النتائج أو الوقوع المستقبلي مع تلك الآراء أو التنبؤات أو التوقعات والتي قد تشمل واحدة من النتائج المحتملة. كذلك فإن تلك الآراء والتنبؤات والتوقعات معروضة لمخاطر وملازمات وافتراضات معينة لم يتم التنبؤ منها وقد تختلف النتائج أو الوقوع المستقبلي عنها بصورة جوهرية. قد تتأثر قيمة الاستثمارات المشار إليها في هذا التقرير أو يتأثر عائدتها بالتقلبات والأوضاع المتغيرة، 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 والأحداث 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. ويعتمد على القارئ قبل اتخاذ أي قرار استثماري الحصول على مشورة مستشارين ماليين وقانونيين وضريبيين ومستقلين (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 أي جزء منه، أو جزئية، كما أن جميع المعلومات والآراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب قوانين والنظمة والتكاليف والنشر.