

أداء سعر الوحدة (ريال سعودي)

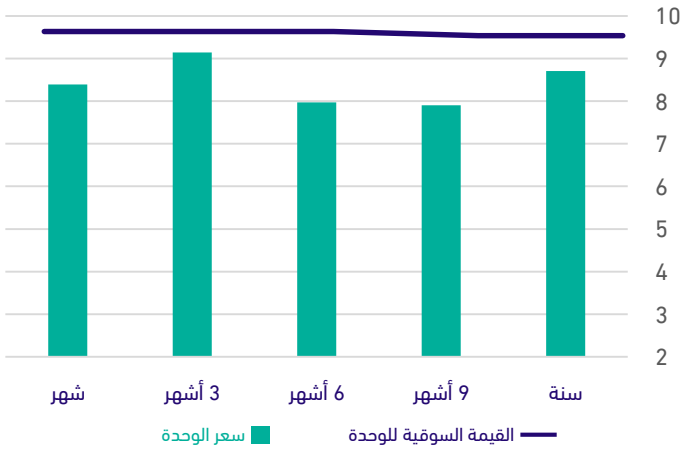
سنة	9 أشهر	6 أشهر	3 أشهر	1 شهر	كما في آخر الربع	سعر الوحدة
8.71	7.9	7.97	9.14	8.39	8.50	سعر الوحدة
9.66	9.66	9.73	9.73	9.73	9.73	صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة

معلومات الصندوق

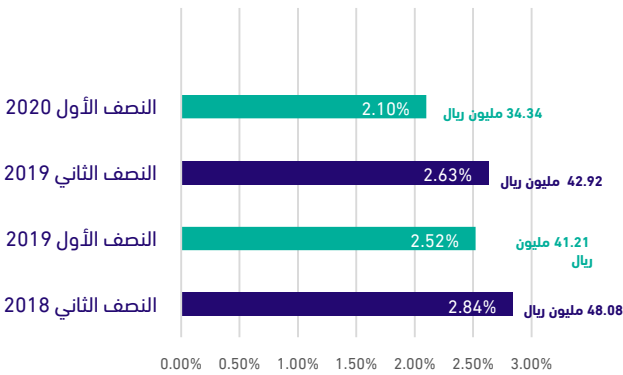
رأس مال الصندوق	1,633,000,010 ريال
صافي قيمة أصول وحدات الصندوق	1,669,996,625 ريال
تاريخ تأسيس الصندوق	9 - يونيو - 15
تاريخ الإيداع	13 - نوفمبر - 16
مدة الصندوق	99 سنة
عملة الصندوق	ريال
سياسة توزيع الأرباح	نصف سنوي
عدد مرات التقييم	نصف سنوي
نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية	0.45%
نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	0.23%
الدخل التآجيري والتشغيلي على سعر الوحدة*	2.17%
* يتكون الدخل التشغيلي من صافي ربح الفنادق	

مصاريف إدارية

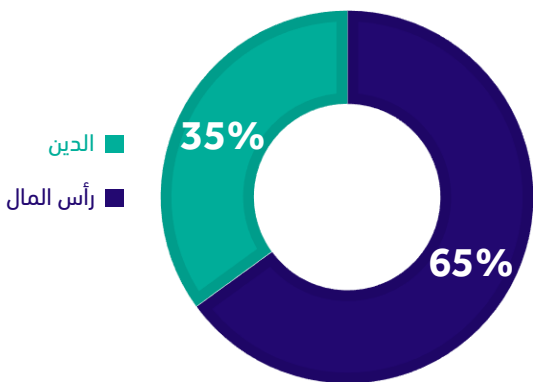
رسوم الإدارة	1.2% سنوياً (من الأصول بعد خصم مصروفات الصندوق)
رسوم الحفظ	100,000 ريال سعودي سنوياً



التوزيعات



نسبة الدين من إجمالي الأصول



العقار	المدينة	النسبة
التميز	الرياض	2%
فيفيندا	الرياض	2%
الازدهار	الرياض	2%
ذي ريزيدنس	الرياض	3%
منتجع وفلل بربرا حطين	الرياض	4%
أبراج الفرسان*	الرياض	3%
فندق برج رافال	الرياض	25%
أكاديمية STC	الرياض	3%
الجامعة السعودية الالكترونية	الرياض	6%
فندق أسكوت التحلية	جدة	5%
مبنى أمانة	جدة	7%
أبراج الشاطئ	الدمام	4%
فندق أسكوت الخبر	الخبر	7%
برج العليا 1	الرياض	3%
1111 بنسلفينيا أمينيون**	واشنطن - أمريكا	4%
350 رود ايلاند**	سان فرانسيسكو - أمريكا	3%
المقر الرئيسي لشركة بايونير**	دالاس - أمريكا	9%
2 واشنطنينين**	واشنطن - أمريكا	2%
المقر الرئيسي لمكتب فيديكس**	دالاس - أمريكا	2%
مقر شركة بروككوم**	كاليفورنيا - أمريكا	4%

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

تغييرات أساسية وجوهرية

- الإعلان عن وقوع حدث معين لـ صندوق الرياض ريت (استثمار بقيمة 92.5 مليون ريال سعودي في مبنى مكتبي في الولايات المتحدة الأمريكية)
- الإعلان عن وقوع حدث معين لـ صندوق الرياض ريت (توقيع اتفاقية تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 540 مليون ريال سعودي من بنك الرياض)

إخلاء مسؤولية

الرياض المالية هي شركة سعودية مساهمة مغلقة رأس مال مدفوع 500 مليون ريال سعودي، وبموجب السجل التجاري رقم 1010239234، والمرخص لها بموجب نظام هيئة السوق المالية، ترخيص رقم 07070-37. الإدارة العامة: واجحة غرباطة 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 القدر المعقول من العناية والحرص لضمان دقة ما تضمنته التقرير من وفتاح وضمان عدالة وموضوعية التنبؤات والآراء والتوقعات المضمنة فيه، فإن الرياض المالية لا تتسبب لنفسها أية تعويضات أو تعهدات أياً 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 تأويله، على أنه عرض لبيع أو استرداد لعرض شراء لأية أوراق مالية، لذا، فإنه لا ينبغي الاعتماد على دقة أو عدالة أو اكتمال المعلومات التي يتضمنها هذا التقرير، ولا تغيب الرياض المالية، بأي وجه من الوجوه، أية مسؤولية عن أية خسائر مالية في 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 تابعيها أو عملائها مصلحة مالية في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المشار إليها في هذا التقرير. تمثل الآراء والتنبؤات والتفديرات 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 نطاق النتائج أو الؤفات المستقبلية مع تلك الآراء أو التنبؤات أو التفديرات والتي قد تمثل واحدة من النتائج المستقبلية. كذلك فإن تلك الآراء والتنبؤات والتفديرات معرضة لمخاطر وملابسات وامتناعات معينة لم يتم التثبت منها وقد تختلف النتائج أو الؤفات المستقبلية الفعلية عنها بصورة جوهرية، قد تتأثر قيمة الاستثمارات المشار إليها في هذا التقرير أو يتأثر عالمها بالتغيرات و/أو المتغيرات، ولا يعتبر الأداء السابق بالتفديرات معرضة لمخاطر وملابسات وامتناعات معينة لم يتم التثبت منها وقد أقل مما استثمره في الأصل. يوفر هذا التقرير معلومات ذات طابع عام ولا ينطبق للأهداف ومدى تحمل المخاطر لأي مستثمر محدد، وبالتالي لم يقصد به تقديم مشورة استثمارية شخصية ولم يؤخذ فيه بعين الاعتبار الوضع المالي للفرد أو أية أهداف استثمارية محددة أو احتياجات خاصة قد تكون لديه، ويتعين على الفرد قبل اتخاذ أي قرار استثماري الحصول على مشورة مستشارين ماليين و/أو قانونيين 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 والتفديرات الواردة فيه محمية بموجب لوائح وأنظمة التأليف والنشر.