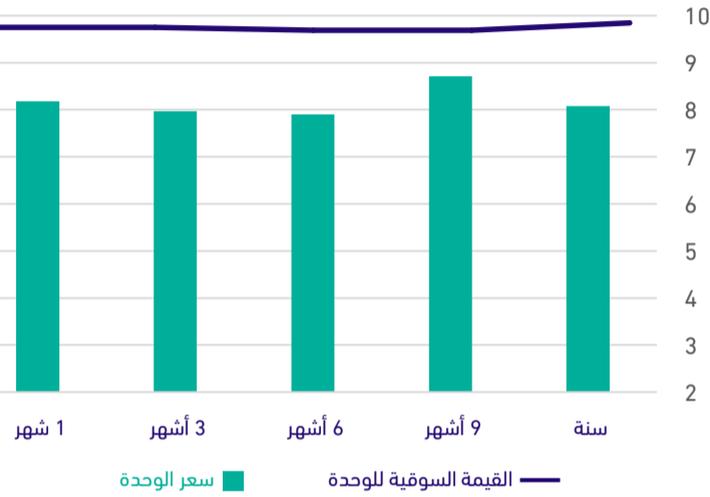


أداء سعر الوحدة (ريال سعودي)

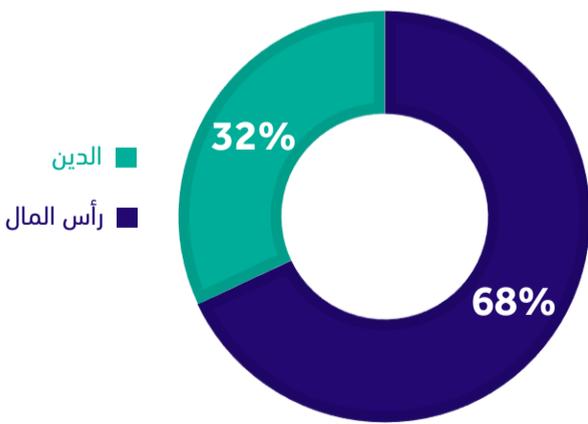
سنة	9 أشهر	6 أشهر	3 أشهر	1 شهر	كما في آخر الربع	سعر الوحدة
8.02	8.71	7.90	7.97	8.18	9.14	
9.84	9.66	9.66	9.73	9.73	9.73	صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة



التوزيعات



نسبة الدين من إجمالي الأصول



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 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	0.42%
نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	0.25%
الدخل التآجيري والتشغيلي على سعر الوحدة*	1.83%

* 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

العقار	المدينة	النسبة
التميز	الرياض	3%
فيفندا	الرياض	2%
الازدهار	الرياض	2%
ذي ريزيدنس	الرياض	3%
منتجع وفلل ببربرا حطين	الرياض	4%
أبراج الفرسان*	الرياض	2%
فندق برج رافال	الرياض	27%
أكاديمية STC	الرياض	3%
الجامعة السعودية الالكترونية	الرياض	6%
فندق أسكوت التحلية	جدة	6%
مبنى أمنية	جدة	8%
أبراج الشاطئ	الدمام	4%
فندق أسكوت الخبر	الخبر	6%
برج العليا 1	الرياض	3%
1111 بنسلفينيا أمينو**	واشنطن - أمريكا	4%
350 رود ايلاند**	سان فرانسيسكو	4%
المقر الرئيسي لشركة بايونير**	دالاس - أمريكا	9%
2 واشنغتونين**	واشنطن - أمريكا	2%
المقر الرئيسي لمكتب فيديكس**	دالاس - أمريكا	2%

* تحت التطوير

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

تغييرات أساسية وجوهريّة

- الإعلان عن وقوع حدث معين ل صندوق الرياض ريت (استثمار بقيمة ٤0 مليون ريال سعودي في مبنى مكثبي في الولايات المتحدة الأمريكية)
- الإعلان عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت
- الإعلان عن إتاحة التقرير المالي الأولي ل صندوق الرياض ريت للفترة المنتهية في (30-06-2020) للجمهور
- الإعلان عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لصندوق الرياض ريت عن النصف الأول من عام 2020م

1. إخلاء مسؤولية

الرياض المالية هي شركة سعودية مساهمة مغلقة برأس مال مدفوع 200 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 القدر المعقول من العناية والحرص لضمان دقة ما تضمنته التقرير من وقائع ولضمان عدالة وموضوعية التنبؤات والآراء والتوقعات المضمنة فيه، فإن الرياض المالية لا تتسبب نفسها أية تصريحات أو تعهدات أو ضمانات فيما يخص دقة البيانات والمعلومات المقدمة، وبوجه خاص، فإن الرياض المالية لا تزعّم بأن المعلومات الواردة في التقرير كاملة وخالية من أي خطأ، ومن ثم فإن هذا التقرير لا يمثل ولا ينبغي تأويله، على أنه عرض للبيع أو استئجار أو عرض 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 ترتب 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 تابعيها أو عملائها مصلحة مالية في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المشار إليها في هذا التقرير، تمثل الأرباح 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 تحقّق النتائج أو الوفائغ المستقبلية مع تلك الآراء أو التنبؤات أو التفديرات والتي قد تشمل واحدة من النتائج المحتملة. كذلك فإن تلك الآراء والتنبؤات والتفديرات معرضة لمخاطر وملازمات وافتراسات معينة لم يتم التنبؤ منها وقد تختلف النتائج أو الوفائغ المستقبلية الفعلية عنها بصورة جوهرية، قد تتأثر قيمة الاستثمارات المشار إليها في هذا التقرير أو يتأثر عائداتها Public، أو المتغيرات، ولا يعتبر الأداء السابق بالضرورة دليلاً على النتائج المستقبلية، ومن ثم فقد يكون ما يقبضه المستثمر أقل مما استثمره في الأصل، يومر 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 وفاتوئين 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.