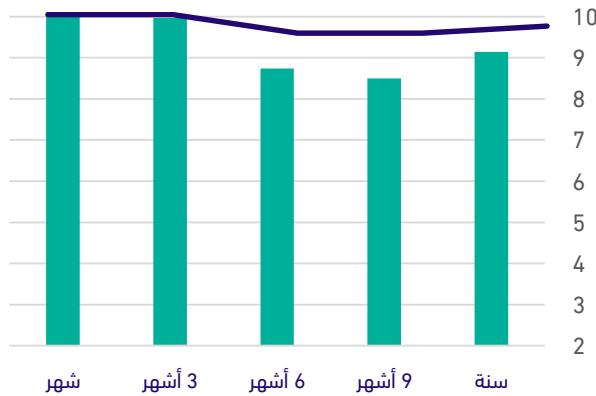




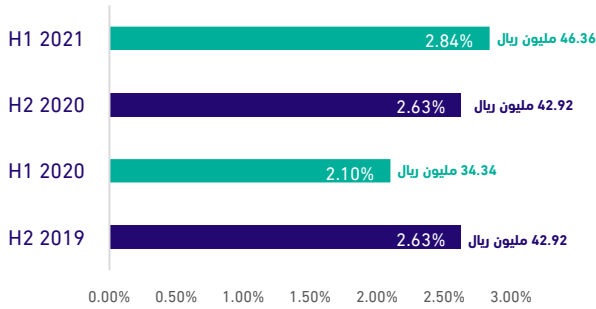
أداء سعر الوحدة (ريال سعودي)

سنة	9 أشهر	6 أشهر	3 أشهر	1 شهر	كما في آخر الربع	سعر الوحدة
9.14	8.50	8.70	9.97	10.22	10.56	سعر الوحدة
9.73	9.59	9.59	9.96	9.96	9.96	صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة

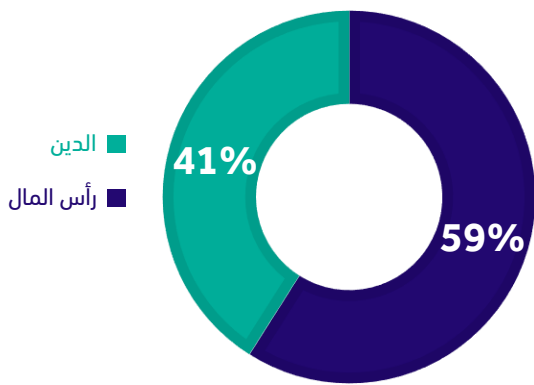


سعر الوحدة القيمة السوقية للوحدة

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 التأجيلي والتشغيلي على سعر الوحدة*	2.09%

* 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
ذي ريزيدنس	الرياض	3%
منتجع وفلل ببراء حطين	الرياض	3%
مركز التميز	الرياض	2%
فندق فلل 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 أمية	جدة	6%
أبراج الشاطئ	الدمام	3%
فندق أسكوت الخبر	الخبر	8%
برج العليا 1	الرياض	3%
1111 بنسلفينيا أفينيون**	واشنطن - أمريكا	4%
350 رود ايلاند**	سان فرانسيسكو - أمريكا	3%
المقر الرئيسي لشركة بايونير**	دالاس - أمريكا	8%
2 واشنطنين**	واشنطن - أمريكا	2%
المقر الرئيسي لمكتب فيديكس**	دالاس - أمريكا	2%
مقر شركة بروككوم**	كاليفورنيا - أمريكا	3%
مقر شركة أميريسورس بيرغن**	بنسلفينيا - أمريكا	2%
مقر شركة بي ديبلو سي**	بروكسل - بلجيكا	1%

* تحت التطوير

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

تغييرات أساسية وجوهرة

- 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).

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 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 وأحكام عدالة وموضوعية التنبؤات والآراء والتوقعات المضمنة فيه، فإن الرياض المالية لا تتسبب لنفسها أية تصريحات أو تعهدات أيا 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 لأوراق 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 تتربط 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 عملتها 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 الوقائع المستقبلية عنها بصورة جوهرية، قد تتأثر قيمة الاستثمارات المشار إليها في هذا التقرير أو يتأثر عائدها بالتغيرات و/أو المتغيرات، ولا يعتبر الأداء السابق والتنبؤات والتفديرات معرضة لمخاطر وملازمات وامتناعات معينة لم يتم قبضه 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 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 والتفديرات الواردة فيه محمية بموجب لوائح وأنظمة التأليف والنشر.