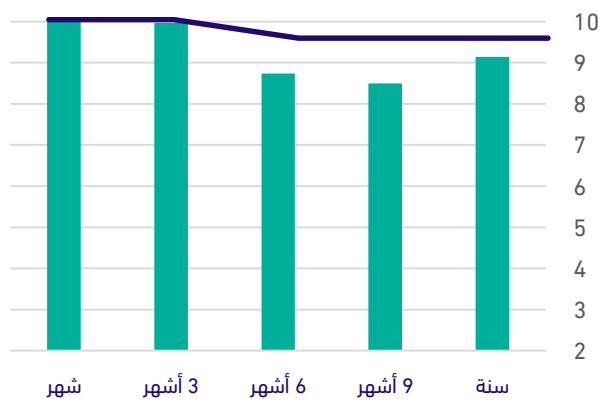


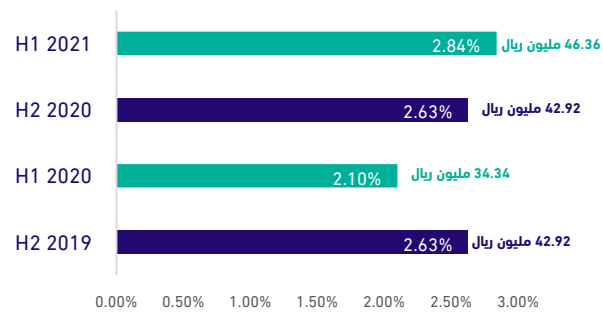
أداء سعر الوحدة (ريال سعودي)

سنة	9 أشهر	6 أشهر	3 أشهر	1 شهر	كما في آخر الربع	سعر الوحدة
8.50	8.74	9.97	10.56	10.08	9.85	سعر الوحدة
9.73	9.73	9.96	9.96	9.96	9.96	صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة

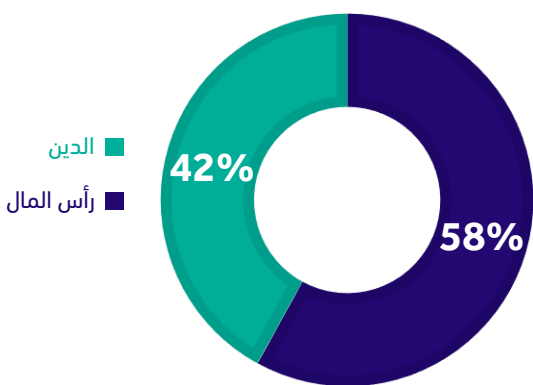


■ سعر الوحدة — القيمة السوقية للوحدة

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

النسبة	المدينة	العقار
3%	الرياض	ذي ريزيدنس
3%	الرياض	منتجع وفلل ببرابرا حطين
2%	الرياض	مركز التميز
2%	الرياض	فندق فلل فيفيندا - موسى بن نصير
2%	الرياض	مركز الازدهار
7%	الرياض	مبنى الرائد
3%	الرياض	أبراج الفرسان*
23%	الرياض	برج راغال-أحد فنادق مايربوت العالمية
3%	الرياض	أكاديمية STC
5%	الرياض	الجامعة السعودية الالكترونية
5%	جدة	فندق أسكوت التحلية
6%	جدة	مبنى أمنية
3%	الدمام	أبراج الشاطئ
8%	الخبر	فندق أسكوت الخبر
3%	الرياض	برج العليا 1
4%	واشنطن - أمريكا	1111 بنسلفانيا أفينيون**
3%	سان فرانسيسكو - أمريكا	350 رود ايلاند**
8%	دالاس - أمريكا	المقر الرئيسي لشركة بايونيير**
2%	دالاس - أمريكا	المقر الرئيسي لمكتب فيديكس**
3%	كاليفورنيا - أمريكا	مقر شركة بروككوم**
2%	بنسلفانيا - أمريكا	مقر شركة أميريسورس بيرينج**
1%	بروكسل - بلجيكا	مقر شركة بي دبيلو سي**

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

تغييرات أساسية وجوهرية

- 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 بأثر مال مدفوع 500 مليون ريال سعودي، وبموجب السجل التجاري رقم 1010239234، والمرخص لها بموجب نظام هيئة السوق المالية، ترخيص رقم 07070-37، الإدارة العامة: واجهة 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 وفتاح ولضمان عدالة وموضوعية التنبؤات والآراء والتوقعات المضمنة فيه، فإن الرياض المالية لا تتسبب لنفسها أية تعويضات أو تعويضات لأيا 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 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 تنتج عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، كما لا تتحمل الرياض المالية ولا أي من مرزائها أو مسؤوليها أو موظفيها أو موظفيها **Public** الأضرار، 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 نطاق النتائج أو التوقعات المستقبلية مع تلك الآراء أو التنبؤات أو التوقعات والتي قد تمثل واحدة من النتائج المحتملة، كذلك فإن تلك الآراء والتنبؤات والتوقعات معرضة لمخاطر وملاسات وافتراضات معينة لم يتم التنبؤ منها وقد تختلف النتائج أو التوقعات المستقبلية العملية 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 أمل مما استمره 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 الشخصي للمستثمر، وبذلك نحث المستثمر على استشارة مستشار مالي أو غيرهم من المستشارين حسب الاقتضاء نسبة إلى أن الاستثمار في ذلك النوع من الاستثمارية محدد أو احتياجات خاصة قد تكون لديه، ويتعين على القارئ قبل اتخاذ أي قرار استثماري الحصول على مشورة مستشارين ماليين وقانونيين وخصيين مستقلين و/أو غيرهم من المستشارين حسب الاقتضاء نسبة إلى أن الاستثمار في ذلك النوع من الأوراق المالية قد لا يكون مثملاً 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.