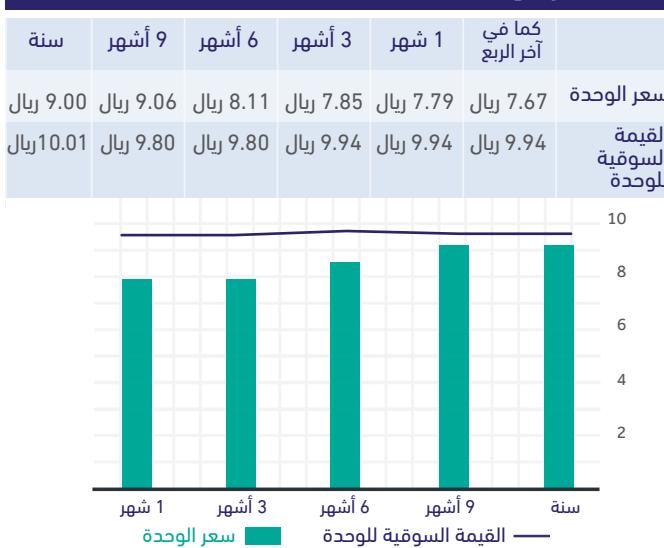
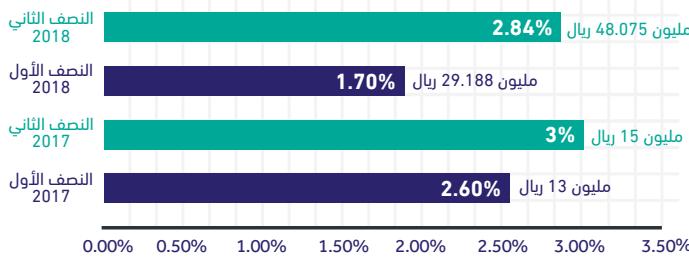


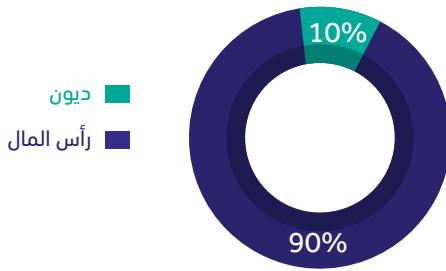
## أداء سعر الوحدة



## التوزيعات



## نسبة الدين من إجمالي الأصول



معلومات الصندوق	
رأس مال الصندوق	1,633,000,010 ريال
تاريخ تأسيس الصندوق	9-يونيو-15
تاريخ الدرج	13-نوفمبر-16
مدة الصندوق	99 سنة
عملة الصندوق	ريال
سياسة توزيع الأرباح	تقرير نصف سنوي
عدد مرات التقييم	تقرير نصف سنوي
نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية	% 0.49
نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	% 0.03
الدخل التأجيري على سعر الوحدة	% 1.20

## مصادر إدارية

رسوم الإدارة % 1.2 (من الأصول بعد خصم مصروفات الصندوق)	رسوم الحفظ 100000 ريال سعودي سنويًا
--	-------------------------------------

العقار	نسبة العقار	المدينة
التميز	% 3	الرياض
فيفيندا	% 2	الرياض
الزدهار	% 2	الرياض
ذي الربيذنس	% 9	الرياض
*أبراج الفرسان*	% 4	الرياض
فندق برج رافال وبالوليغارد	% 30	الرياض
الجامعة السعودية الإلكترونية	% 10	الرياض
فندق اسكوت التحلية	% 8	جدة
مبني أمنية	% 7	جدة
أبراج الشاطئ	% 7	الدمام
فندق أسكوت الخبر*	% 13	الخبر
برج العليا 1	% 3	الرياض

\*تحت التطوير

## إخلاء مسؤولية

تم تجميع هذه المعلومات بحسن نية من مصادر مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، وبالرغم من بذلك المعمول من العناية والحرص على تقديم دقة ما تضمنه التقرير من وقائع وبيانات والتصرفات والتوقعات المضمنة فيه، فإن الرياض المالية لا تنسحب لنفسها أي تصرفات أو تهدبات أياً كانت فيما يخص دقة البيانات والمعلومات المقدمة، ووجه خاص، فإن الرياض المالية لا تزعم بأن المعلومات الواردة في التقرير كاملة وختالية من أي خطأ، ومن ثم فإن هذا التقرير لا يمثل ولا ينبع بإلهامه على أنه عرض لبياناته أو استدراجه لعرض شراء لتبة أوراق مالية.

لذا، فإنه لا ينفي الاعتماد على دقة أو عدالة أو اكتمال المعلومات التي يتضمنها هذا التقرير، ولا تقبل الرياض المالية، كما لا تتحمل الرياض المالية ولا أي من مدرائها أو مسؤوليها أو موظفيها، بأي حال من الحالات، المسؤولية عن محتويات هذا التقرير، وقد يكون للرياض المالية أو مسؤوليتها مصلحة مالية في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المشار إليها في هذا التقرير، تتمثل الآراء والتنبؤات والتقديرات التي يحتويها هذا التقرير ودوافعه نظر الرياض المالية في الوقت الراهن أو حكمها كما هو في تاريخ التقرير فقط، وبالتالي فإنها حرمة للتغيير دون إخطار، وليس ثمة ما يخوض تطابق التنازع أو الافتراض المستفيضة مع تلك الآراء أو التنبؤات أو التقديرات والتي قد تتمثل واحدة من النتائج المتوقعة، كذلك فإن تلك الآراء والتنبؤات والتقديرات معرفة لمخاطر ومتغيرات وأفقاً للنتائج المتوقعة، ومن ثم ثبتت منها وقد تختلف النتائج أو الواقع المستفيضة عنها بصورة جوهرية، قد تتأثر قيمة الاستثمارات المشار إليها في هذا التقرير أو يتأثر عادتها بما يكتون ما يقصد به المستثمر أصلًا.

يوجّه هذا التقرير ذات طابع عام ولاتنطّر للظروف والأهداف ومدى تحمل المخاطر الذي مستثمراته، وبالتالي لم يقصد به تقديم مشورة استثمارية شخصية ولم يأخذ فيه بعين الاعتبار الواقع المالي للقارئ أو أي أهداف استثمارية محددة أو احتياجات خاصة قد تكون لديه، وينصح على القارئ قبل اتخاذ أي قرار استثماري الحصول على مشورة مستشارين ماليين وقانونيين وضربيين مستقلين و/أو غيرهم من المستشارين حسب الاقتضاء نسبة إلى أن المستثمار في ذلك النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائمًا لجميع منتقبي هذا التقرير.

لا يجوز نسخ هذا التقرير أو إعادة توزيعه بصورة كافية أو جزئية، كما أن جميع المعلومات والتنبؤات والتقديرات الواردة فيه محمية بموجب لوائح وأنظمة التأليف والنشر.