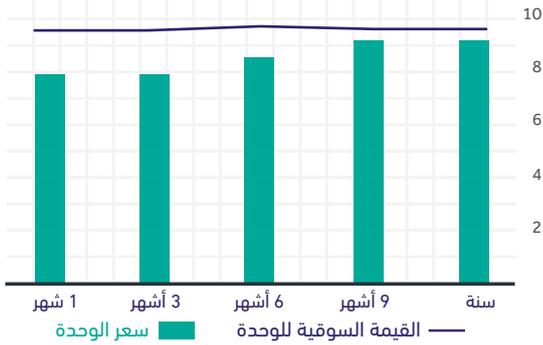
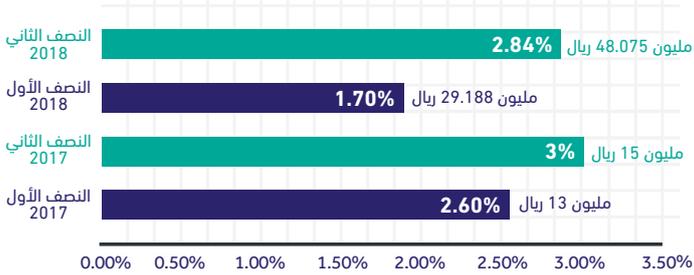


أداء سعر الوحدة

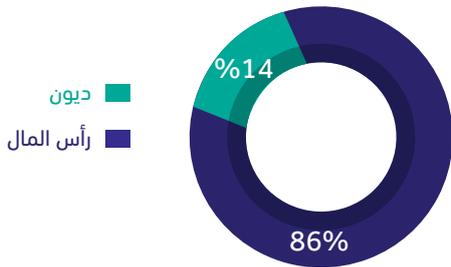
سنة	9 أشهر	6 أشهر	3 أشهر	1 شهر	كما في آخر الربع	سعر الوحدة
سنة	9 أشهر	6 أشهر	3 أشهر	1 شهر	كما في آخر الربع	سعر الوحدة
ريال 9.06	ريال 8.11	ريال 7.85	ريال 7.67	ريال 7.55	ريال 8.08	القيمة السوقية للوحدة
ريال 9.80	ريال 9.80	ريال 9.94	ريال 9.94	ريال 9.94	ريال 9.94	



التوزيعات



نسبة الدين من إجمالي الأصول



معلومات الصندوق

رأس مال الصندوق	1,633,000,010 ريال
تاريخ تأسيس الصندوق	9-يونيو-15
تاريخ الادرار	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	0.56%
نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	0.32%
الدخل التآجري على سعر الوحدة	1.60%

مصاريف إدارية

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

العقار

العقار	المدينة	نسبة العقار
التميز	الرياض	4%
فيفيندا	الرياض	2%
الازدهار	الرياض	2%
ذي الريزيدنس	الرياض	9%
أبراج الفرسان*	الرياض	3%
فندق برج رافال والبوليفارد	الرياض	36%
الجامعة السعودية الالكترونية	الرياض	7%
فندق اسكوت التحلية	جدة	7%
مبنى أمينة	جدة	9%
أبراج الشاطئ	الدمام	5%
فندق أسكوت الخبر*	الخبر	7%
برج العليا 1	الرياض	3%
المبنى الرئاسي - بنسلفينيا افينيو	واشنطن - أمريكا	5%

* تحت التطوير

تغييرات أساسية وجوهية

- 1- استحواذ على حصة من عقار مكتبي نوعي في مدينة واشنطن.
- 2- عدم استمرار شركة كمينسكي في إدارة فندق برج رافال.
- 3- توقيع عقد إدارة وتشغيل مع شركة هيلتون لإدارة فندق هيلتون جاردن ان الرياض - طريق الملك فهد (أبراج الفرسان).

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 37-07070، الإدارة العامة، واحدة 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 الجهد المعقول من العناية والحرص لضمان دقة ما تضمنه التقرير من وقائع ولضمان عدالة وموضوعية التنبؤات والآراء والتوقعات المضمنة فيه، فإن الرياض المالية لا تنسب نفسها أية تصريحات 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 تتضمنها 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 مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها، بأي حال من الأحوال، المسؤولية عن محتويات هذا التقرير، وقد يكون للرياض المالية أو موظفيها أو واحد أو أكثر من تواجها أو عملائها مصلحة مالية في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المشار إليها في هذا التقرير، تمثل الآراء والتنبؤات والتفكير 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 نمة ما يضمن تطابق النتائج أو الوقائع المستقبلية مع تلك الآراء أو التنبؤات أو التقديرات والتي قد تمثل واحدة من النتائج المحتملة، كذلك فإن تلك الآراء والتنبؤات والتفكير معرضة لمخاطر وملايسات وافتراضات معينة لم يتم التثبت منها وقد تختلف النتائج أو الوقائع المستقبلية الفعلية 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 أقل مما استثمره في الأصل. يوفر هذا التقرير معلومات ذات طابع عام ولا ينطبق للطرف والأهداف 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 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 ملائماً لجميع متلقي هذا التقرير، لا يجوز نسخ هذا التقرير أو إعادة توزيعه بصورة كلية أو جزئية، كما أن جميع المعلومات والآراء والتنبؤات والتفكير الواردة فيه محمية بموجب لوائح وأنظمة التأليف والنشر.