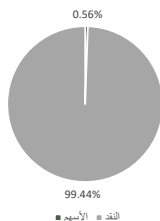
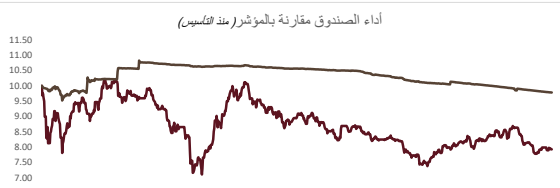


التقرير الربعي الثاني لصندوق ثروات للطروحات الأولية لعام ٢٠١٨

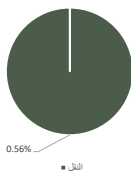
توزيع الأصول



أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر منذ الإنشاء



تركيز القطاعات



نسب وإحصائيات

أكبر ١٠ استثمارات	
الخدمات الرضية ٥٦,٠%	
الأرباح الموزعة	
لا يوجد	
نسبة الاقتراض من صافي أصول الصندوق للربع	
0	0%
قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي الأصول للربع	
2,099,689	100.00%
قيمة ونسبة الاتعاب للربع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	
27,543	1.36%
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع إلى متوسط صافي أصول الصندوق العام	
0	0%

بيانات الاتصال بمدير الصندوق

شركة ثروات للأوراق المالية – طريق العروبة البيهوت المكتبية - وحدة رقم ٧٨٠٩ مكتب ١٥
 المملكة العربية السعودية - الرياض
 هاتف: ٤٨١١٠٠٠ (٠١١)
 فاكس: ٤٨٠٨٠٣٨ (٠١١)
 الرياض: ١٢٣٣٤-٧٧٩٥
 Info@tharwat.sa
 www.tharwat.sa
 ترخيص هيئة السوق المالية رقم ١٤١٧٥٠٠٦

تاريخ بدء الصندوق

١٠ يناير ٢٠١٦

فئة الصندوق

أسهم محلية - موافق للشرعة

صافي حجم الصندوق

2,007,607.27 ريال سعودي

عدد الوحدات

205,370.47 وحدة

سعر الوحدة

9.7755 ريال سعودي

هدف وإستراتيجية الصندوق

تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال استثمار الصندوق ومشاركته في عمليات بناء سجل الأوامر ل طرح أسهم الشركات السعودية المساهمة وأسهم الشركات التي لم يعض على إدراجها في سوق الأسهم السعودي خمس سنوات والمتوافقة مع الضوابط الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية في شركة ثروات للأوراق المالية. كما يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد يفوق معدل نمو المؤشر الإستشادي.

أداء الصندوق

شهر	٣ شهور	بداية العام	منذ الإنشاء
0.61%	(1.86%)	(2.66%)	(2.24%)
(1.86%)	(4.94%)	(0.60%)	(20.72%)
2.47%	3.07%	(2.06%)	18.48%

* مؤشر أبنديال يرتفق للطروحات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

معلومات الصندوق

نوع الصندوق	عام مفتوح المدة
مدير الصندوق	شركة ثروات للأوراق المالية
سعر الوحدة عند الطرح	10
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الإرشادي	مؤشر أبنديال يرتفق للطروحات الأولية السعودية الشرعية
الحد الأدنى للاشتراك المبدئي	10,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي والاسترداد	5,000 ريال سعودي
أيام قبول الاشتراكات والاسترادات	يومياً من (الأحد حتى الخميس)
أيام التقويم والتعامل	يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع
آخر موعد لاستلام الطلبات	قبل الساعة ١٢:٣٠ ظهراً ليوم العمل السابق ليوم التقويم
رسوم اشتراك	1.00%
أتعاب إدارة	0.95%
أتعاب الحفظ	0.25%
رسوم الإسترداد المبكر (في حال الاسترداد خلال أقل من ٣٠ يوم من تاريخ الاشتراك)	1.00%

تحليل إحصائي

٣ شهور	منذ الإنشاء
3.07%	18.48%
(0.00)	0.05
0.05	0.31
(0.16)	(0.08)

إخلاء مسؤولية: لا تمثل هذه الوثيقة عرضاً للشراء أو الاكتتاب أو المشاركة بأي شكل في الصندوق، ولا تشكل الوثيقة (أو أي جزء منها) أساساً ولا ينبغي الاعتماد عليها للقيام بما تقدم أو محفزاً لإبرام أي تعاقد مهما كان نوعه. هذه الوثيقة ذات طبيعة سرية، وموجهة فقط للمستثمرين المتمرسين الذين تم اختبارهم بعناية. ولا يعتبر الأداء في السابق ضماناً للنتائج المستقبلية. فقد تتعرض قيمة الوحدات و الأرباح و الأسعار و العملات المعمول بها في الصندوق إلى الزيادة و النقصان. وقد يحصل المستثمرون على عائد أقل من مبلغ الاستثمار الأصلي. كما قد يؤدي تغير أسعار صرف العملات إلى أثر سلبي على قيمة أو سعر أو عائد الأوراق المالية بالنسبة للأوراق المالية غير النقدية. قد يكون من الصعب على المستثمر بيعها أو تحويلها إلى نقد. وقد يصعب الحصول على معلومات موثوق بها بشأن قيمتها أو حجم المخاطر التي تتعرض لها هذه الأوراق المالية. قد يتم فرض رسوم أو أتعاب إضافية. وقد تشهد إيرادات الأرباح بعض التقلبات و يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لسداد إيرادات الأرباح. لضمان الفهم الصحيح للصندوق ومدى ملائمته لك وفق درجة المخاطر المقبولة لديك. نوصيك بالاستعانة بأحد مستشاري الاستثمار الخبراء في هذا المجال. للحصول على المزيد من المعلومات حول الصندوق. يرجى الاطلاع على نشرة الشروط و الأحكام التي ينبغي قراءتها بعناية قبل الإقدام على الاستثمار في الصندوق.