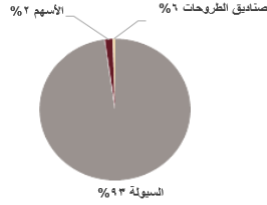
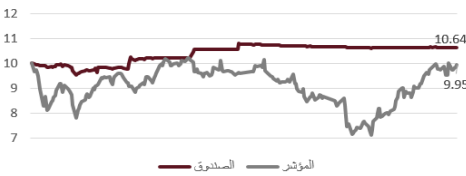


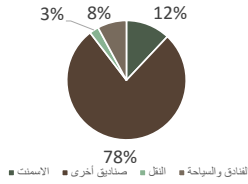
**توزيع الأصول**



**أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر منذ الإنشاء**



**تركيز القطاعات**



**نسب وإحصائيات**

|   |                      |              |                       |                     |
|---|----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| صندوق نمو ٤,١١%   | اسمنت الشمالية ١,١٨% | الطيار ٣,٣١% | الخدمات الأرضية ٠,٠٨% | اسمنت المدينة ٠,٣٣% |
| لا يوجد   | لا يوجد              | لا يوجد      | لا يوجد               | لا يوجد             |
| نسبة الاقتراض من صافي أصول الصندوق للربع                          | 0%                   | 0            | 0                     | 0                   |
| قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي الأصول للربع              | 73%                  | 10,306,009   |                       |                     |
| قيمة ونسبة الاتعاب للربع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق         | 0.47%                | 66,803       |                       |                     |
| مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع إلى متوسط صافي أصول الصندوق العام | 0%                   | 0            |                       |                     |

**بيانات الاتصال بمدير الصندوق**

**شركة ثروات للأوراق المالية – طريق العروبة البهوت المكتببة - وحدة رقم ١١٥  
المملكة العربية السعودية - الرياض  
هاتف: ٢٨٣٤٧٩٠ (٠١١)  
فاكس: ٢٨٣٤٧٩٤ (٠١١)  
الرياض: ٧٧٩٥٠ - ١٢٣٣٤٤  
Info@tharwat.sa  
www.tharwat.sa  
ترخيص هيئة السوق المالية رقم ١٤١٧٥-٠٠٦**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق         | ١٠ يناير ٢٠١٦              |
| فئة الصندوق               | أسهم محلية - موافق للشريعة |
| صافي حجم الصندوق          | 11,303,863 ريال سعودي      |
| عدد الوحدات               | 1,061,755.23 وحدة          |
| سعر الوحدة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ | 10.6464 ريال سعودي         |

**هدف واستراتيجية الصندوق**

تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل مع 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 الإستراتيجي.

**أداء الصندوق**

| شهر                 | ٣ شهور | سنة     | منذ الإنشاء |
|---------------------|--------|---------|-------------|
| أداء الصندوق        | 0.003% | 1%      | 6.5%        |
| المؤشر الإستراتيجي* | 7.1%   | 31.7%   | غير متاح    |
| القيمة المضافة      | 7.06%  | -31.64% | غير متاح    |

\* مؤشر أيدبيل ريتنق 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 أيدبيل ريتنق للطروحات الأولية السعودية الشرعية   |
| الحد الأدنى للاشتراك المبدئي  | 10,000 ريال سعودي                                     |
| الحد الأدنى للاشتراك الإضافي والاسترداد                                       | 5,000 ريال سعودي                                      |
| أيام قبول الاشتراكات والاسترداد   | يوماً من (الأحد حتى الخميس)                           |
| أهم التقويم والتعامل  | يوبي 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 الاسترداد المبكر (في حال الاسترداد خلال أقل من ٣٠ يوم من تاريخ الاشتراك) | 1.00%   |

**تحليل إحصائي**

| شهر               | ٣ شهور | منذ الإنشاء |
|-------------------|--------|-------------|
| القيمة المضافة    | 7.1%   | 7.0%        |
| معامل بيتا        | 0.011  | 0.05        |
| الانحراف المعياري | 0.01   | 0.36        |
| مؤشر شارب         | N/A    | 0.3         |

**إخلاء مسؤولية:** لا تمثل هذه الوثيقة عرضاً للشراء أو الاكتتاب أو المشاركة بأي شكل في الصندوق، و لا 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. و لا يعتبر الأداء في السابق ضماناً للنتائج المستقبلية. فقد تتعرض قيمة الوحدات والأرباح والأسعار والعملة المعمول بها في الصندوق إلى الزيادة والنقصان. 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 والأحكام التي ينبغي قراءتها بعناية قبل الإقدام على الاستثمار في الصندوق.