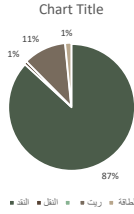
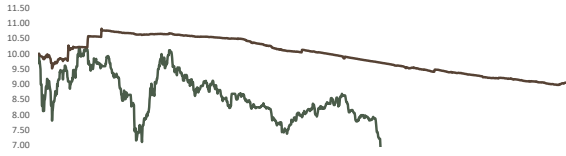


توزيع الأصول

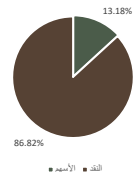


أداء الصندوق مقارنة بمؤشر منذ الإنشاء

أداء الصندوق مقارنة بمؤشر منذ الإنشاء



تركيز القطاعات



نسب وإحصائيات

أكبر 10 استثمارات

| الترتيب | الرمز | الاسم | النسبة المئوية |
|---------|-----------|---|----------------|
| 1 | 3781 | الرياض ريت 1 | 3.78% |
| 2 | 224 | تعليم ريت 2 | 2.24% |
| 3 | 195 | الراجحي ريت 1 | 1.95% |
| 4 | 132 | الجزيرة ريت | 1.32% |
| 5 | 67 | الخدمات الأرضية | 0.67% |
| 6 | 71 | الأرضية | 0.71% |
| 7 | 0 | لا يوجد | 0% |
| 8 | 0 | نسبة الاقتراض من صافي أصول الصندوق للربع | 0% |
| 9 | 2,099,689 | قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي الأصول للربع | 100.00% |
| 10 | 32,604 | قيمة ونسبة الاتعاب للربع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق | 1.76% |
| 11 | 0 | مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع إلى متوسط صافي أصول الصندوق العام | 0% |

بيانات الاتصال بمدير الصندوق

شركة ثروات للأوراق المالية – طريق التخصصي - مركز بريستيج سنتر - مبنى رقم 5 الدور 2
المملكة العربية السعودية - الرياض
هاتف: 011 4811000
فاكس: 011 4808038
الرياض: 3787-12331
Info@tharwat.sa
www.tharwat.sa
ترخيص هيئة السوق المالية رقم 06 - 14175

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق | 10 يناير 2016 |
| فئة الصندوق | أسهم محلية - موافق للشريعة |
| صافي حجم الصندوق | 1,859,929.12 ريال سعودي |
| عدد الوحدات | 205,370.47 وحدة |
| سعر الوحدة 31 ديسمبر 2019 | 9.0565 ريال سعودي |

| | | | | |
|--------------------|---------|---------|-------------|-------------|
| أداء الصندوق | شهر | 3 شهور | بداية العام | منذ الإنشاء |
| المؤشر الاسترشادي* | 7.60% | 3.18% | 9.08% | (33.21%) |
| القيمة المضافة | (6.84%) | (3.59%) | (12.82%) | 23.78% |

* مؤشر أيدبال رينق للطروحات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

هدف واستراتيجية الصندوق

تتمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال استثمار الصندوق ومشاركته في عمليات بناء سجل الأوامر لطرح 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 الإسترشادي.

أداء الصندوق

| نوع الصندوق | شهر | 3 شهور | بداية العام | منذ الإنشاء |
|--------------------|---------|---------|-------------|-------------|
| أداء الصندوق | 0.77% | (0.40%) | (3.74%) | (9.44%) |
| المؤشر الاسترشادي* | 7.60% | 3.18% | 9.08% | (33.21%) |
| القيمة المضافة | (6.84%) | (3.59%) | (12.82%) | 23.78% |

* مؤشر أيدبال رينق للطروحات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

معلومات الصندوق

| | |
|---|---|
| نوع الصندوق | عام مفتوح المدة |
| مدير الصندوق | شركة ثروات للأوراق المالية |
| سعر الوحدة عند الطرح | 10 ريال سعودي |
| عملة الصندوق | مرتفع |
| مستوى المخاطر | مؤشر أيدبال رينق للطروحات الأولية السعودية الشرعية |
| المؤشر الإرشادي | 10,000 ريال سعودي |
| الحد الأدنى للاشتراك المبدئي | 5,000 ريال سعودي |
| الحد الأدنى للاشتراك الإضافي والاسترداد | يوميًا من (الأحد حتى الخميس) |
| أيام قبول الاشتراك والاسترداد | يومي الإثنين والربعاء من كل أسبوع |
| أيام التقويم والتعامل | قبل الساعة 12:30 ظهرًا ليوم العمل السابق ليوم التقويم |
| آخر موعد لاستلام الطلبات | 1.00% |
| رسوم اشتراك | 0.95% |
| أتعاب إدارة | 0.25% |
| أتعاب الحفظ | 1.00% |
| رسوم الإسترداد المبكر (في حال الاسترداد خلال أقل من 30 يوم من تاريخ الاشتراك) | |

تحليل إحصائي

| نوع الصندوق | شهر | 3 شهور | بداية العام | منذ الإنشاء |
|-------------------|---------|---------|-------------|-------------|
| القيمة المضافة | (3.59%) | (3.59%) | (12.82%) | 23.78% |
| معامل بيتا | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| الانحراف المعياري | 0.03 | 0.03 | 0.54 | 0.54 |
| مؤشر شارب | (0.06) | (0.06) | (0.21) | (0.21) |

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 اختيارهم بعناية. ولا يعتبر الأداء في السابق ضماناً للنتائج المستقبلية. فقد تتعرض قيمة الوحدات والأرباح والأسعار والعملات 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 موثوقة بشأن قيمتها أو حجم المخاطر التي تتعرض لها هذه الأوراق المالية. قد يتم فرض رسوم أو أتعاب إضافية. وقد تشهد إيرادات الأرباح بعض التقلبات ويمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لسداد إيرادات الأرباح. لضمان الفهم الصحيح للصندوق ومدى ملائمتها 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.