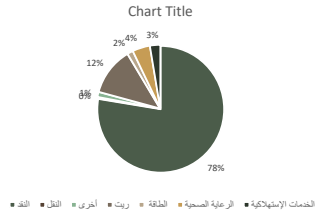
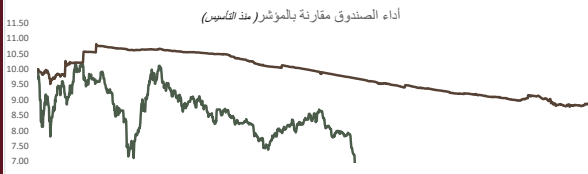


التقرير الربعي الثاني لصندوق ثروات للطروحات الأولية لعام 2020

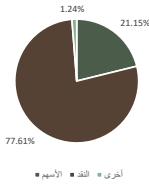
توزيع الأصول



أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر منذ الإنشاء



تركيز القطاعات



نسب وإحصائيات

أكبر 10 استثمارات	
الأهلي ريت 1	3.791%
الرياض ريت 2	2.27%
تعليم ريت	1.96%
الراجحي ريت	1.30%
الجزيرة ريت	0.58%
الخدمات الأضية	0.51%
أرامكو السعودية	1.41%
الجيب الطبية	3.29%
الأرباح الموزعة	
نسبة الاقتراض من صافي أصول الصندوق للربع	0%
قيمة ونسبة استئجار مدير الصندوق من صافي الأصول للربع	2,099,689
قيمة ونسبة الاتعاب للربع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	32,372
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع إلى متوسط صافي أصول الصندوق العام	0%

بيانات الاتصال بمدير الصندوق

شركة ثروات للأوراق المالية – طرق التخصصي - مركز برستيج 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

10 يناير 2016	تاريخ بدء الصندوق
أسهم محلية - موافق للشريعة	فئة الصندوق
1,824,176.30 ريال سعودي	صافي حجم الصندوق
205,370.47 وحدة	عدد الوحدات
8.8824 ريال سعودي	سعر الوحدة 30 يونيو 2020

10 يناير 2016	تاريخ بدء الصندوق
أسهم محلية - موافق للشريعة	فئة الصندوق
1,824,176.30 ريال سعودي	صافي حجم الصندوق
205,370.47 وحدة	عدد الوحدات
8.8824 ريال سعودي	سعر الوحدة 30 يونيو 2020

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 الإستراتيجي.

أداء الصندوق

منذ الإنشاء	بداية العام	3 شهور	شهر
(11.18%)	(1.92%)	0.36%	0.64%
(42.77%)	(14.31%)	7.72%	(0.17%)
31.60%	12.39%	(7.37%)	0.82%

* مؤشر أديبال رينق للطروحات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

معلومات الصندوق

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

تحليل إحصائي

منذ الإنشاء	3 شهور
31.60%	(7.37%)
0.06	0.09
0.60	0.02
(0.23)	0.07

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 تعاقدهما 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.