

تاريخ إصدار التقرير: 2019/01/14

(أ) معلومات صندوق الاستثمار:

1. صندوق ثروات للطروحات الأولية - Tharwat IPO Fund

2. أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في السوق الأولية بسوق الأسهم السعودية من خلال المشاركة في عمليات بناء سجل الأوامر لأسهم الشركات المساهمة خلال فترة الطرح الأولي العام، وفي أسهم الشركات المدرجة حديثاً التي لم يمض على إدراجها خمس سنوات في الأسواق الثانوية في المملكة العربية السعودية. ولأغراض استثمارات الصندوق فإن جميع الشركات التي سوف يستثمر بها الصندوق ستكون من الشركات المتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية للصندوق. وسيكون المؤشر الإرشادي للصندوق هو مؤشر ثروات للطروحات الأولية والمقدم من شركة أيديال ريتينغ (Ideal Ratings).

جدول يوضح سياسة الاستثمار

نوع الاستثمار	الحد الأدنى	الحد الأعلى
الطروحات الأولية وحقوق الأولوية والأسهم المدرجة حديثاً	30%	100%
أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة	0%	50%
السوق الموازية (نمو)	0%	10%
صناديق طروحات أولية أخرى	0%	50%
الصناديق العقارية المتداولة	0%	50%
صناديق أسواق النقد	0%	50%
سيولة نقدية أو أدوات أسواق النقد	0%	70%

• في الظروف الاستثنائية قد يلجأ مدير الصندوق للاحتفاظ بأصوله على شكل نقدية بنسبة تصل الى 100%.

3. سياسة توزيع الدخل والأرباح:

لا يتم توزيع أي أرباح نقدية للمشاركين وسيعاد استثمارها في الصندوق.

4. جميع التقارير الخاصة بالصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل.

تاريخ إصدار التقرير: 2019/01/14

(ب) أداء الصندوق:

1. جدول أداء الصندوق منذ التأسيس:

الفئة	2016/12/31م	2017/12/31م	2018/12/31م
صافي قيمة أصول الصندوق	11,302,815	2,062,462	1,932,268
صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة	10.6454	10.0426	9.4087
أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة	10.8216 9.5797	10.6686 10.0426	10.6686 9.4087
عدد الوحدات المصدرة	1,061,755	205,370	205,370
قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة	لا تنطبق	لا تنطبق	لا تنطبق
نسبة المصروفات	%2.07	% 8.74	%6.43

2. سجل الأداء:

أ/ العائد الإجمالي

سعر الوحدة	الأداء منذ التأسيس
9.4087	(%5.91)

• بداية نشاط الصندوق 2016/01/10م

ب/ العائد الإجمالي السنوي

سعر الوحدة	2016
10.6455	%6.45
سعر الوحدة	2017
10.0426	(%5.66)
سعر الوحدة	2018
9.4087	(%6.31)

• بداية نشاط الصندوق 2016/01/10م

تاريخ إصدار التقرير: 2019/01/14

ج/ جدول الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها الصندوق عام 2018م:

نوع الرسوم	النسبة المئوية من صافي أصول الصندوق	المصاريف الفعلية
رسوم الإدارة	0.95%	19,069.18
رسوم الحفظ	0.80%	16,156.21
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	0.10%	2,000.0
رسوم المحاسب القانوني	1.00%	20,000.0
الرسوم الرقابية	0.37%	7,500.0
مصاريف أخرى	0.09%	1,862.00
رسوم الهيئة الشرعية	1.64%	33,000.0
رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع "تداول"	0.25%	5,000.0
رسوم المؤشر الإستراتيجي	1.21%	24,375.0
إجمالي المصاريف	6.43%	128,962.39

- لم يتم تقديم أي حسم على المصاريف أو التنازل عنها، عدا رسوم الاشتراك حيث يحق لمدير الصندوق حسم جزء منها او التنازل عنها.

د/ قواعد حساب بيانات الأداء

يتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق لأغراض شراء أو استرداد أو تحويل وحدات ذلك الصندوق من قبل مدير الصندوق بأن يطرح من قيمة إجمالي أصول الصندوق مبلغ مطلوبات الصندوق (وذلك بخصم المبالغ الثابتة ومن ثم خصم المبالغ النسبية)، التي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - الرسوم والأتعاب المحددة في شروط وأحكام الصندوق. ومن ثم يحتسب سعر الوحدة بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على عدد الوحدات في الصندوق ومقارنتها بأداء المؤشر الإستراتيجي.

3. التغييرات الجوهرية خلال عام 2018م:

لا يوجد.

4. ممارسات التصويت السنوية:

تم التصويت لبند اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الخدمات الأرضية بتاريخ 2018/01/21م حسب الجدول التالي:

تاريخ إصدار التقرير: 2019/01/14

رقم البند	موضوع القرار	التصويت
1	التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة.	نعم
2	التصويت على إضافة المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.	نعم
3	التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.	نعم
4	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للربع الأول والثاني والثالث عن السنة المالية 2017م.	نعم
5	التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع إضافة المادة أعلاه.	نعم

5. تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي لعام 2018م:

م.	الاسم	المنصب	الاجتماع الأول 2018/03/15م	الاجتماع الثاني 2018/09/05م
1	الأستاذ/ خالد بن إبراهيم السلطان	رئيس مجلس إدارة الصندوق	[√]	[√]
2	الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد المشعل	عضو مستقل	[√]	[x]
3	الأستاذ/ احمد بن إبراهيم بن سعيدان	عضو مستقل	[√]	[√]
4	المهندس / خالد بن عبد الله بن مقيل	عضو غير مستقل	[√]	[√]

*ملاحظة: انتهت عضوية الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد المشعل في مجلس إدارة الصندوق بتاريخ: 2018/10/10م وابتدأت عضوية الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن العجلان (عضو مستقل) ولم يتم عقد أي اجتماع منذ تعيينه.

القرارات الصادرة من مجلس إدارة الصندوق لعام 2018م

1. اعتماد القوائم المالية المدققة لصندوق ثروات للطروحات الأولية للعام المنتهي 2017م.
2. تمت مناقشة مخالفة الصندوق لقيود الاستثمار المادة (41) الفقرتين (ب) و (و) حيث تم الاستثمار بنسبة تزيد على 25% من صافي قيمة أصول الصندوق والمادة (52) الفقرة (ب) حيث لم يتم إشعار الهيئة بالمخالفة و الإجراءات التصحيحية.
3. اعتماد اتفاقية أمين الحفظ مع مجموعة النفيعي للاستثمار.
4. اعتماد الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية المحدثة حسب لائحة صناديق الاستثمار.
5. تم استعراض أداء الصندوق خلال الفترة الماضية والتأكد من تطبيق استراتيجية الصندوق وتحقيقها لمصلحة مالكي الوحدات. والتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح.
6. اعتماد التعديلات على شروط وأحكام الصندوق والموافقة عليها بعد التعديلات.
7. اعتماد القوائم المالية للنصف الأول لصندوق ثروات للطروحات الأولية لعام 2018م.

تاريخ إصدار التقرير: 2019/01/14

ج) مدير الصندوق:

1. اسم وعنوان مدير الصندوق

شركة ثروات للأوراق المالية وهي التي ستقوم بدور "مدير الصندوق" وعنوانها كالاتي:

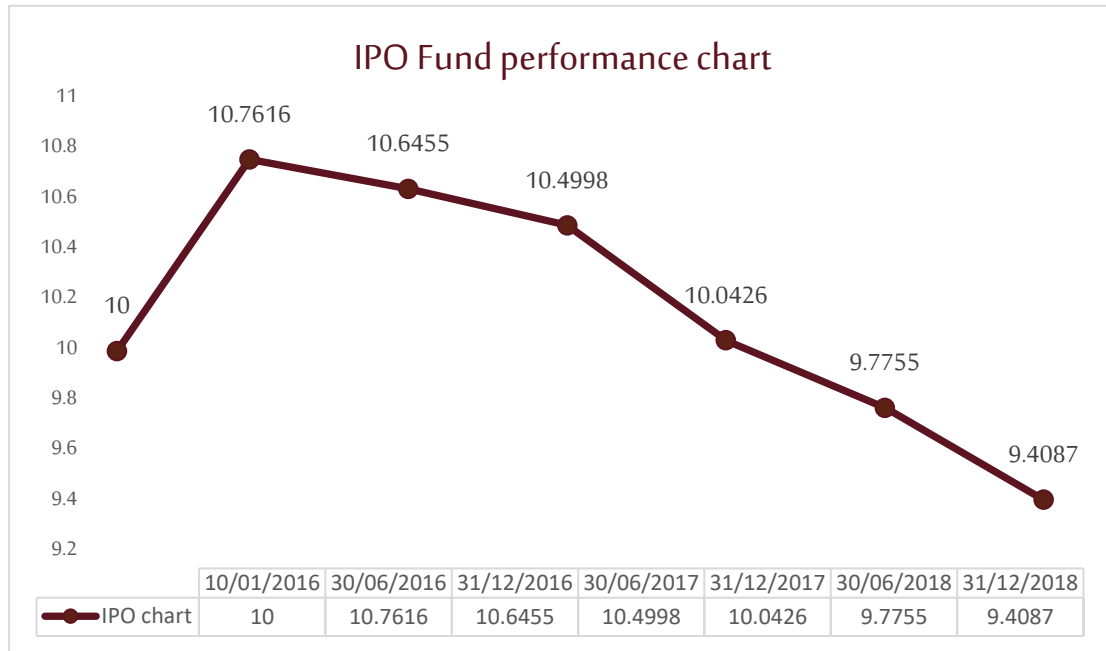
2163 طريق العروبة البيوت المكتبية-وحدة رقم 7809 مكتب 15 صندوق بريد 12334, الرياض 7795 المملكة العربية

السعودية هاتف: 00966114811000 الفاكس: 00966114808038 الموقع الالكتروني: www.Tharwat.sa

2. الأنشطة الاستثمارية التي قام بها الصندوق

قام مدير الصندوق بعدد من العمليات الاستثمارية من خلال تنفيذ قرارات شراء أسهم في كل من صناديق: الأهلي ريت 1، صندوق الجزيرة ريت، صندوق الرياض ريت، الخدمات الأرضية، تعليم ريت، الأهلي ريت، الراجحي ريت وتعليم ريت 1.

3. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة



4. التغييرات التي حدثت على شروط واحكام صندوق ثروات للطروحات الأولية لعام 2018م:

- تغيير عضو مجلس إدارة مستقل.
- تعديل الشروط والأحكام حسب لائحة صناديق الاستثمار المحدثة.
- إضافة أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى نطاق الاستثمار.
- تعديل المؤشر الاسترشادي ليشمل أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والسوق الموازي (نمو) والصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة (ريت).

تاريخ إصدار التقرير: 2019/01/14

5. معلومات أخرى:

- يبلغ استثمار مدير الصندوق في صندوق ثروات للطروحات الأولية 2,099,689 ريال سعودي.
- مخالفة لقيود الاستثمار المادة (52) فقرة ب من لائحة صناديق الاستثمار وذلك بتجاوز نسبة الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الأخرى والنسبة المحددة هي 25% وتم تجاوزها بنسبة قدرها 28%.