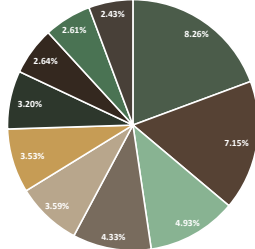


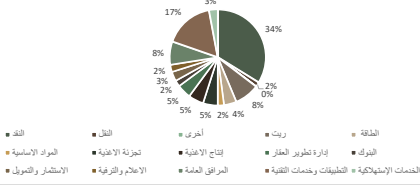
البيان الربع السنوي - الربع الثاني لصندوق ثروات للأسهم السعودية لعام 2023م

أكبر عشر استثمارات



الراجحي • الرياضيات • دار الإيكن • التهي • مجموعة نادرل • القطرية • الأمريت • قطر • كوايتو

توزيع الأصول الصندوق



العقد • العقد • العقد • العقد • العقد • العقد • العقد • العقد • العقد • العقد

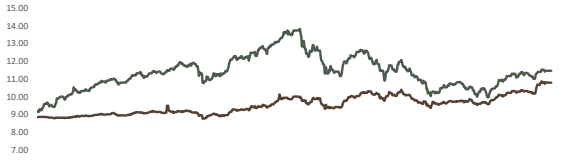
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	حق منفعة
100%	0%

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع 6/2023

البنء	قيمة	نسبة %
نسبة الأتعاب الإجمالية	19,818	0.89%
نسبة الاقتراض	-	0.00%
مصاريء التعامل	-	0.00%
استئماء مدير الصندوق	2,099,689	100%
الأرباح الموزعة	-	0.00%

أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر (منذ التأسيس)



بيانات الاتصال بمدير الصندوق

شركة ثروات للأوراق المالية – طريق التخصصي - مركز بربستيج 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 14175 - 06

10 يناير 2016	
أسهم محلية	
ريال سعودي	2,261,690.04
ريال سعودي	2,216,217.24
وحدة	205,370.47
ريال سعودي	10,7913
8.32%	

تاريخ بدء الصندوق

فئة الصندوق
إجمالي صافي الأصول
حجم الصندوق
إجمالي عدد الوحدات الصندوق
سعر الوحدة 30 يونيو 2023
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالسعر السابق)

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بالإضافة إلى الاستثمار في الطروحات الأولية بسوق الأسهم السعودية من خلال المشاركة في عمليات بناء سجل الأوامر لتسليم الشركات المساهمة خلال فترة الطرح الأولى العام. ولن يتم توزيع أي أرباح نقدية للمستثمرين وسيعاد استثمارها في الصندوق، وسيكون المؤشر الإرشادي للصندوق هو مؤشر سوق الأسهم السعودية تاسي.

العائد

أداء الصندوق	3 شهور	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	8.32%	12.17%	15.02%	21.49%	10.39%
أداء المؤشر الاسترشادي	8.20%	9.36%	(0.56%)	58.62%	37.82%
فارق الأداء	0.12%	2.81%	15.57%	(37.13%)	(27.43%)

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	السوق السعودي
الحدا الأذن للاشتراك المبدئي	10,000 ريال سعودي
الحدا الأذن للاشتراك الإضافي والاسترداد	5,000 ريال سعودي
أيام قبول الاشتراكات والاستردادات	يوماً من (الأحد حتى الخميس)
أيام التقويم والتعامل	يوماً الإثنين والأربعاء من كل أسبوع
آخر موعد لاستلام الطلبات	قبل الساعة 12:30 ظهراً ليوم العمل السابق ليوم التقويم
رسوم اشتراك	1.00%
أتعاب إدارة	0.95%
أتعاب الحفظ	0.15%
رسوم الاسترداد الميكرو في حال الاسترداد خلال أقل من 30 يوم من تاريخ الاشتراك	1.00%

الأداء والمخاطر

البنء	3 شهور	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.26	0.38	0.35	0.51	0.44
مؤشر شارب	0.14	0.36	0.03	6.29	3.90
خطأ التنبع	2.14	4.25	2.14	15.37	18.18
بيتا	0.60	0.45	0.47	0.36	0.18
ألفا	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
مؤشر المعلومات	0.00	0.03	0.16	(0.37)	(0.27)

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 والعملة المعاملة 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 إیرادات الأرباح بعض التقلبات ويمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لسداد إیرادات 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.