

التقرير الموجز لصندوق ثروات للطروحات الأولية

(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 أيدتيال ريتينغ.

جدول يوضح سياسة الاستثمار

نوع الاستثمار	الحد الأدنى	الحد الأعلى
الطروحات الأولية وحقوق الأولوية والأسهم المدرجة حديثاً	30%	100%
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: 2018/01/31م

ب) أداء الصندوق:

1. جدول أداء الصندوق منذ التأسيس:

منذ التأسيس حتى 2017/12/31م	الفئة
2,062,462.45	صافي قيمة أصول الصندوق
10.0426	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
10.6686 ↑	أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق
10.0426 ↓	لكل وحدة
205,370	عدد الوحدات المصدرة
لا تنطبق	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة
8.74%	نسبة المصروفات

2. سجل الأداء:

أ/ العائد الإجمالي

الأداء منذ التأسيس	سعر الوحدة
0.43%	10.0426

• بداية نشاط الصندوق 2016/01/10م

ب/ العائد الإجمالي السنوي

2016	سعر الوحدة
6.45%	10.6455
2017	سعر الوحدة
(5.66%)	10.0426

• بداية نشاط الصندوق 2016/01/10م

ج/ جدول الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها الصندوق عام 2017م:

المصاريف الفعلية	النسبة المئوية من صافي أصول الصندوق	نوع الرسوم
62,781	3.04%	رسوم الإدارة
9,912	0.48%	رسوم الحفظ
6,000	0.29%	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
25,000	1.21%	رسوم المحاسب القانوني
7,500	0.36%	الرسوم الرقابية
6,633	0.32%	مصاريف أخرى
33,000	1.60%	رسوم الهيئة الشرعية
5,000	0.24%	رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع "تداول"
24,375	1.18%	رسوم المؤشر الإستراتيجي
180,202.94	8.74%	إجمالي المصاريف

- 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 2017م:

لا يوجد.

4. ممارسات التصويت السنوية:

- تم التصويت لبنود اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الأرضية بتاريخ 2017-12-17م حسب الجدول التالي:

تاريخ إصدار التقرير: 2018/01/31م

رقم البند	موضوع القرار	التصويت
1	التصويت على لائحة حوكمة الشركة	نعم
2	التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة	نعم
3	التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	نعم
4	التصويت على تحديث سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة	نعم
5	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد اليميني (عضو مستقل) بمجلس الإدارة عوضاً عن العضو المتوفي المهندس/ مزيد الخالدي.	نعم

5. تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي لعام 2017م:

م.	الإسم	المنصب	الاجتماع الأول 2017/05/25م	الاجتماع الثاني 2017/10/22م
1	الأستاذ/ خالد بن إبراهيم السلطان	رئيس مجلس إدارة الصندوق	[√]	[√]
2	الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد المشعل	عضو مستقل	[√]	[√]
3	الأستاذ/ احمد بن إبراهيم بن سعيدان	عضو مستقل	[√]	[√]
4	المهندس / خالد بن عبد الله بن مقيل	عضو غير مستقل	[√]	[√]

القرارات الصادرة من مجلس إدارة الصندوق لعام 2017م

1. اعتماد القوائم المالية المدققة للصندوق للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
2. علم أعضاء مجلس الإدارة بانتهاء عقد الأستاذ/ فارس حمودة وبذلك أصبح مجلس إدارة الصندوق مكون من أربعة أعضاء بدلاً من خمسة.
3. التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بلائحة صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية.
4. التأكد من استراتيجية الصندوق وتحقيقها مصلحة مالكي الوحدات.
5. التأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح والأنظمة المتبعة.
6. اعتماد التعديلات على شروط وأحكام الصندوق والموافقة عليها بعد التعديلات.
7. اعتماد القوائم المالية للنصف الأول لعام 2017م.

ج) مدير الصندوق:

1. اسم وعنوان مدير الصندوق

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

تاريخ إصدار التقرير: 2018/01/31م

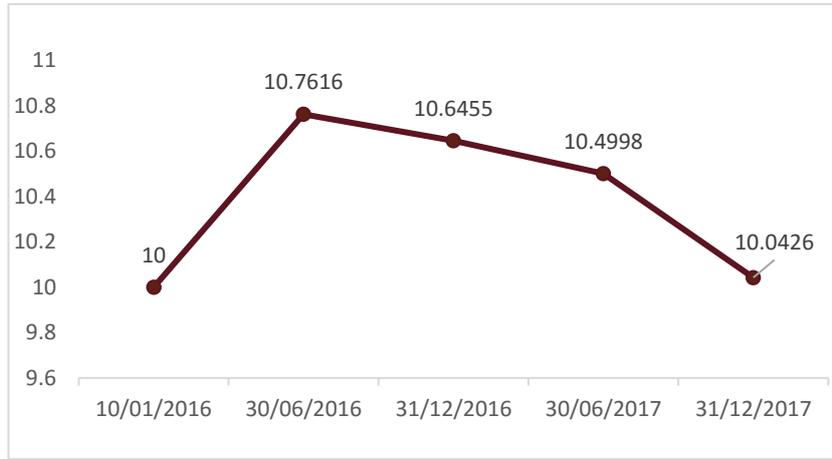
2163 طريق العروبة البيوت المكتبية-وحدة رقم 7809 مكتب 15 صندوق بريد 12334, الرياض 7795 المملكة العربية

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

2. الأنشطة الاستثمارية التي قام بها الصندوق

استرداد كامل للوحدات من صندوق نمو للطروحات الأولية.

3. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة



4. التغييرات التي حدثت على شروط واحكام صندوق ثروات للطروحات الأولية لعام 2017م:

- تعديل عنوان وبيانات الاتصال لشركة ثروات للأوراق المالية.
- التعديل على المادة رقم 11 و36 إضافة أتعاب الضرائب والرسوم.
- تعديل على المادة التاسعة: إضافة الاستثمار في السوق الموازية وصناديق العقار المتداولة (الريت).

5. معلومات أخرى:

يبلغ استثمار مدير الصندوق في صندوق ثروات للطروحات الأولية 2,099,689 ريال سعودي في الظروف الاستثنائية قد يلجأ مدير الصندوق للاحتفاظ بأصوله على شكل نقدية بنسبة تصل الى 100%.