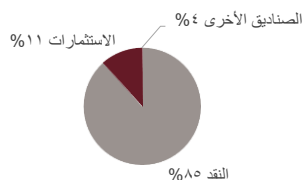


التقرير الربعي الثاني لصندوق ثروات للطروحات الأولية لعام ٢٠١٦

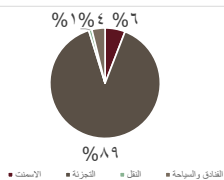
توزيع الأصول



أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر منذ الإنشاء



تركيز القطاعات



آخر اكتتابيات شارك فيها الصندوق

الرمز	الشركة	تاريخ الإدراج
4011	لازوردي	٢٩ يونيو ٢٠١٦
1304	الهمامة	١٦ مايو ٢٠١٦
4009	ميكو	٢٨ مارس ٢٠١٦

بيانات الاتصال بمدير الصندوق

شركة ثروات للأوراق المالية – طريق العروبة البهوت المكتبة - وحدة رقم ١١٥
المملكة العربية السعودية - الرياض
هاتف: ٢٨٣٤٧٩٠ (٠١١)
فاكس: ٢٨٣٤٧٩٤ (٠١١)
الرياض: ٢٢٣٣٤ - ٧٧٩٥
Info@tharwat.sa
www.tharwat.sa
ترخيص هيئة السوق المالية رقم ١٤١٧٥ - ٠٦

صندوق ثروات للطروحات الأولية

هدف واستراتيجية الصندوق

تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال استثمار الصندوق ومشاركته في عمليات بناء سجل الأوامر ل طرح 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

شهر	٣ شهور	سنة	منذ الإنشاء
أداء الصندوق	2.4%	6.2%	8.2%
المؤشر الاستراتيجي*	2.0%	6.1%	3.7%
القيمة المضافة	43%	0.18%	11.9%
*مؤشر أيدبيل ريتنق للطروحات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية			

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	مؤشر أيدبيل ريتنق للطروحات الأولية السعودية الشرعية
الحد الأدنى للاشتراك المبدئي	10,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإجمالي	5,000 ريال سعودي
أيام قبول الاشتراكات والاسترداد	يوماً من (الأحد حتى الخميس)
أهم التقييم والتعامل	يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع
آخر موعد لاستلام الطلبات	قبل الساعة ١٢:٣٠ ظهراً ليوم العمل السابق ليوم التقييم
رسوم اشتراك	1.00%
أتعاب إدارة	0.95%
أتعاب الحفظ	0.25%
رسوم الاسترداد المبكر (في حال الاسترداد خلال أقل من ٣٠ يوم من تاريخ الاشتراك)	1.00%

تحليل إحصائي

٣ شهور	منذ الإنشاء
4%	11.9%
0.002	0.09
0.19	0.31
0.2	0.9

إخلاء مسؤولية: لا تمثل هذه الوثيقة عرضاً للشراء أو الاكتتاب أو المشاركة بأي شكل في الصندوق، و لا تشكل الوثيقة (أو أي جزء منها) أساساً و لا 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. و لا يعتبر الأداء في السابق ضماناً للنتائج المستقبلية. فقد تتعرض قيمة الوحدات و الأرباح و الأسعار و العملات المعمول بها في الصندوق إلى الزيادة و النقصان. 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 إيرادات الأرباح بعض التقلبات و يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لسداد إيرادات الأرباح. لضمان الفهم الصحيح للصندوق ومدى ملائمته 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 و الأحكام التي ينبغي قراءتها بعناية قبل الإقدام على الاستثمار في الصندوق.