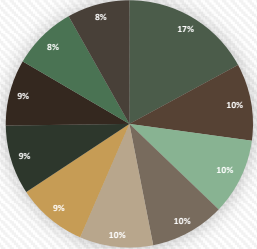




شركة ثروات للأوراق المالية  
Tharwat for Financial Securities

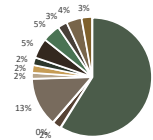
## التقرير الربعي الثالث لصندوق ثروات للاستثمار السعودي لعام 2021

### أكبر عشر استثمارات



زجاج ■ سائكو ■ لياق المشه ■ الرامحي ■ دار الإركان ■ تطويرات ■ الرامحي ■ حل صر ■ الرياضيت ■ الأبريت ■ 1

### توزيع الأصول الصندوق



الخدمات الإلكترونية ■ نقية المعومات ■ البنوك ■ إدارة وتطوير العقار ■ إنتاج الإذنية ■ تجارة الإذنية ■ المواد الإذنية ■ العقار ■ ريت ■ أخرى ■ النقد

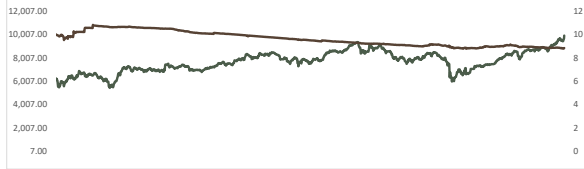
### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

### معلومات الصندوق كما في نهاية الربع 03/2021

البند	قيمة	نسبة %
نسبة الأرباح الإجمالية	30,134	1.62%
نسبة الأرباح	-	0.00%
مصاريف التعامل	-	0.00%
استثمار مدير الصندوق	2,099,689	100%
الأرباح الموزعة	-	0.00%

### الأداء منذ بداية الصندوق



### بيانات الاتصال بمدير الصندوق

شركة ثروات للأوراق المالية – طريق التخصصي - مركز بريستيج 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
أسهم محلية
1,917,989.68 ريال سعودي
1,890,072.23 ريال سعودي
205,370.47 وحدة
9,2034 ريال سعودي
1.47%

تاريخ بدء الصندوق
فئة الصندوق
إجمالي صافي الأصول
حجم الصندوق
إجمالي عدد الوحدات الصندوق
سعر الوحدة 30 سبتمبر 2021
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع 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 لأسهم الشركات المساهمة خلال فترة الطرح الأولي 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	سنه حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.47%	3.41%	0.66%	(4.15%)	(13.49%)
أداء المؤشر الاسترشادي	4.66%	32.29%	38.52%	43.71%	104.43%
فارق الأداء	(3.19%)	(28.88%)	(37.86%)	(47.85%)	(117.92%)

### 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 الأدنى للاشتراك المبدئي	10,000 ريال سعودي
الحدا الأدنى للاشتراك الإجمالي والاسترداد	5,000 ريال سعودي
أيام قبول الاشتراكات والاسترداد	بومياً من (الأحد حتى الخميس)
أيام التقويم والتعامل	يومي 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 الإسترداد المبكر (في حال الإسترداد خلال أقل من 30 يوم من تاريخ الاشتراك)	1.00%

### الأداء والمخاطر

البند	3 شهور	سنه حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.07	0.11	0.10	0.21	0.59
مؤشر شارب	0.12	0.36	0.01	-3.12	-3.96
خطأ التنبؤ	2.26	9.11	2.26	11.97	11.77
بيتا	0.32	0.13	0.12	0.07	0.06
ألفا	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
مؤشر المعلومات	-0.03	-0.29	-0.38	-0.48	-1.18

**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 تعاقداً مهما كان نوعه. هذه الوثيقة ذات طبيعة سرية، وموجهة فقط للمستثمرين المتحريين الذين تم اختيارهم بعناية. ولا يعتبر الأداء في السابق ضماناً للنتائج المستقبلية. فقد تتعرض قيمة الوحدات والأرباح والأسعار والعملة المعامل 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 بما 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 ملائمة 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.