

## التقرير الربعي الثالث لصندوق ثروات للطروحات الأولية لعام 2020

### توزيع الأصول

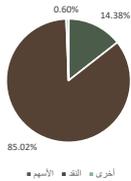


### أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر منذ الإنشاء

أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر (منذ الإنشاء)



### تركيز القطاعات



### نسب وإحصائيات

#### أكبر 10 استثمارات

تعليم ريت 4.07% الأهل 1 4.05% الرياض 2.28% الراجحي ريت 1.31% الجزيرة ريت 0.75% الخدمات الأضية 0.38% أرامكو السعودية 1.50% الحبيب الطبية 4.85% وقت اللياقة 2.65%

#### الأرباح الموزعة

| نسبة الأرباح الموزعة من صافي أصول الصندوق للربع                   | 0%        | لا يوجد |
|---|-----------|---------|
| قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي الأصول للربع              | 2,099,689 | 100.00% |
| قيمة ونسبة الأرباح الموزعة من صافي أصول الصندوق                   | 32,813    | 1.78%   |
| مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع إلى متوسط صافي أصول الصندوق العام | 0         | 0%      |

بيانات الاتصال بمدير الصندوق

### شركة ثروات للأوراق المالية – طريق التخصصي - مركز برسليج ستر - مبنى رقم 5 الدور 2

المملكة العربية السعودية - الرياض

هاتف: (011) 4811000

فاكس: (011) 4808038

الرياض : 3781-12331

Info@tharwat.sa

www.tharwat.sa

ترخيص هيئة السوق المالية رقم 06 - 14175

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق         | 10 يناير 2016             |
| فئة الصندوق               | أسهم محلية - موافق للشرعة |
| صافي حجم الصندوق          | 1,877,794.92 ريال سعودي   |
| عدد الوحدات               | 205,370.47 وحدة           |
| سعر الوحدة 30 سبتمبر 2020 | 9.1435 ريال سعودي         |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق         | 10 يناير 2016             |
| فئة الصندوق               | أسهم محلية - موافق للشرعة |
| صافي حجم الصندوق          | 1,877,794.92 ريال سعودي   |
| عدد الوحدات               | 205,370.47 وحدة           |
| سعر الوحدة 30 سبتمبر 2020 | 9.1435 ريال سعودي         |

### هدف واستراتيجية الصندوق

تتمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال استثمار الصندوق ومشاركته في عمليات بناء سجل الأوامر ل طرح أسهم الشركات السعودية المساهمة

وأشهم الشركات التي لم يرض 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

| أداء الصندوق        | شهر     | 3 شهور  | بداية العام | منذ الإنشاء |
|---------------------|---------|---------|-------------|-------------|
| أداء الصندوق        | 1.72%   | 2.94%   | (0.10%)     | (8.57%)     |
| المؤشر الاستراتيجي* | (2.52%) | 9.78%   | (6.64%)     | (37.27%)    |
| القيمة المضافة      | 4.24%   | (6.84%) | 6.53%       | 28.70%      |

\* مؤشر أيدبال ريتنق للطروحات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

### معلومات الصندوق

|   |  |
|---|--|
| نوع الصندوق   | عام مفتوح المدة                                      |
| مدير الصندوق  | شركة ثروات للأوراق المالية                           |
| سعر الوحدة عند طرح  | 10   |
| عملة الصندوق  | ريال سعودي   |
| مستوى المخاطر   | مرتفع  |
| المؤشر الإرشادي   | مؤشر أيدبال ريتنق للطروحات الأولية السعودية الشرعية  |
| الحد الأدنى للاشتراك الميني   | 10,000 ريال سعودي                                    |
| الحد الأدنى للاشتراك الإضافي والاسترداد                                       | 5,000 ريال سعودي                                     |
| أيام قبول الاشتراك والاستردادات   | يومياً من (الأحد حتى الخميس)                         |
| أيام القويم والتعامل  | يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع                   |
| آخر موعد لاستلام الطلبات  | قبل الساعة 12:30 ظهراً ليوم العمل السابق ليوم القويم |
| رسوم اشتراك   | 1.00%  |
| أتعاب إدارة   | 0.95%  |
| أتعاب الحفظ   | 0.25%  |
| رسوم الإسترداد المبكر (في حال الإسترداد خلال أقل من 30 يوم من تاريخ الاشتراك) | 1.00%  |

### تحليل إحصائي

| القيمة المضافة | 3 شهور | منذ الإنشاء |
|----------------|--------|-------------|
| (6.84%)        | 28.70% |             |
| 0.04           | 0.06   |             |
| 0.05           | 0.61   |             |
| 0.25           | (0.17) |             |

**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.