

(أ) معلومات صندوق الاستثمار:

1. صندوق ثروات للأسهم السعودية.

2. أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار 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 للمشاركين وسيعاد استثمارها في الصندوق، وسيكون المؤشر الإرشادي للصندوق هو مؤشر السوق السعودية الرئيسية تاسي.

3. سياسة توزيع الدخل والأرباح:

لن يقوم الصندوق بعمليات توزيع أولية خلال مدة الصندوق.

4. جميع التقارير الخاصة بالصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل.

(ب) أداء الصندوق:

1. جدول أداء الصندوق منذ التأسيس:

الفترة	2016/12/31 م	2017/12/31 م	2018/12/31 م	2019/12/31 م	2020/12/31 م
صافي قيمة أصول الصندوق	11,302,815	2,062,462	1,932,268	1,859,929	1,827,772
صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة	10.6454	10.0426	9.4087	9.0565	8.8999
أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة	↑ 10.8216 ↓ 9.5797	↑ 10.6686 ↓ 10.0426	↑ 10.6686 ↓ 9.4087	↑ 9.4224 ↓ 8.9759	↑ 9.1561 ↓ 8.7763
عدد الوحدات المصدرة	1,061,755	205,370	205,370	205,370	205,370
قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة	لا تنطبق	لا تنطبق	لا تنطبق	لا تنطبق	لا تنطبق
نسبة المصروفات	2.07%	8.74%	6.43%	6.82%	7.10%

2. سجل الاداء:

أ/ العائد الإجمالي

الفترة	سنة واحدة	منذ الإنشاء
عائد الصندوق	(%1.73)	(%11)

- بداية نشاط الصندوق 2016/01/10م

ب/ العائد الإجمالي السنوي

سنة	سعر الوحدة
2016	10.6455
2017	10.0426
2018	9.4087
2019	9.0565
2020	8.8999

- بداية نشاط الصندوق 2016/01/10م

ج/ جدول الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها الصندوق عام 2020م:

نوع الرسوم	النسبة المئوية من صافي أصول الصندوق	المصاريف الفعلية
رسوم الإدارة	0.96%	17,466
رسوم الحفظ	1.09%	20,000
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	0.98%	18,000
رسوم المحاسب القانوني	1.09%	20,000
الرسوم الرقابية	0.41%	7,500
رسوم الهيئة الشرعية	0.82%	15,000
رسوم نثرية وأخرى	0.07%	1,228
رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع "تداول"	0.27%	5,000
رسوم المؤشر الاسترشادي	1.40%	25,656
رسوم الاشتراك	تدفع مقدماً قبل الاشتراك في الصندوق	
إجمالي المصاريف	7.10%	129,850

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 هذه الشروط والأحكام. ومن ثم يحتسب سعر الوحدة بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على عدد الوحدات في الصندوق

التغيرات الجوهرية خلال عام 2020م:

الموافقة على تغيير أهداف واستراتيجية الصندوق من الاستثمار في شركات طروحات أولية إلى الاستثمار في الأسهم السعودية.

3. ممارسات التصويت السنوية:

لا يوجد.

4. اجتماع مجلس إدارة الصندوق السنوي لعام 2020م:

الاجتماع الثاني 2020/12/31	الاجتماع الأول 2020/06/20	تصنيف العضوية	أعضاء اللجنة
√	√	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ خالد بن إبراهيم السلطان
√	√	عضو غير مستقل	الأستاذ/ خالد بن عبدالله بن مقيل
√	√	عضو مستقل	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم بن سعيدان
√	√	عضو مستقل	الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن العجلان

القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق لعام 2020م

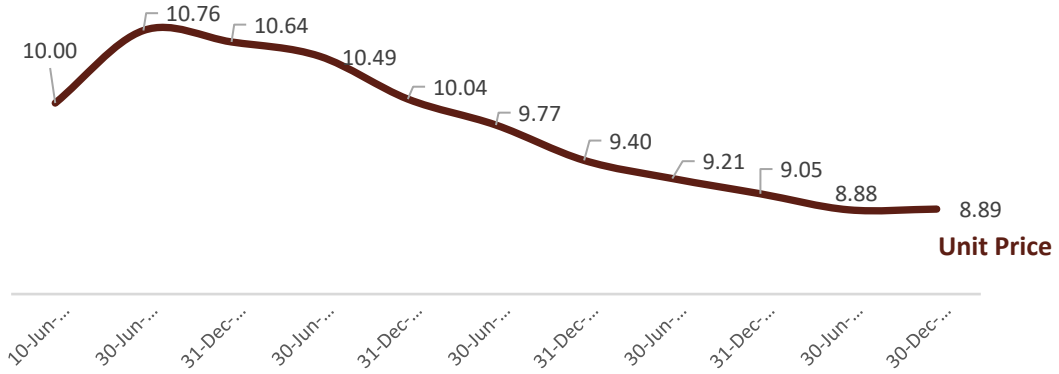
1. مشاركة الصندوق في بناء سجل الأوامر والاكتتاب في شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، مع مراعاة الشروط والأحكام.
2. مناقشة مخالفة الصندوق للفقرة الفرعية (ج) من المادة (76) من لائحة صناديق الاستثمار، إذ لم يتم الإعلان عن صافي قيمة أصول الوحدة في يوم العمل التالي ليوم التعامل.
3. اعتماد القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية.
4. اعتماد التحديثات السنوية على الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات.
5. الموافقة على تغيير أهداف واستراتيجية الصندوق من الاستثمار في شركات طروحات أولية إلى الاستثمار في الأسهم السعودية.

ج) مدير الصندوق:

1. الأنشطة الاستثمارية التي قام بها الصندوق.

تم تنفيذ جميع استثمارات الصندوق بما يتوافق مع أهداف واستراتيجيات الصندوق مع استغلال الفرص الاستثمارية الممكنة آخذين بعين الاعتبار بقيود الاستثمار التي نصت عليها شروط وأحكام الصندوق.

2. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة



3. التغييرات التي حدثت على شروط وأحكام ومذكرة معلومات صندوق ثروات للأسهم السعودية لعام 2020م:

تم تغيير أهداف واستراتيجية الصندوق من الاستثمار في شركات طروحات أولية إلى الاستثمار في الأسهم السعودية.

4. معلومات أخرى:

لا يوجد.