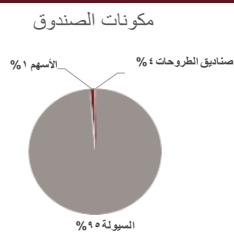


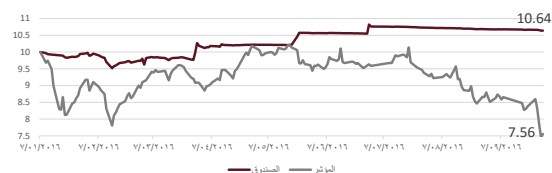
التقرير الربعي الثالث لصندوق ثروات للطروحات
الأولى لعام ٢٠١٦

شركة ثروات للأوراق المالية
Tharwat for Financial Securities

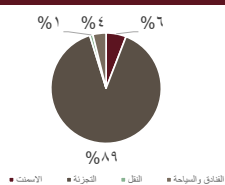
توزيع الأصول



أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر منذ الإنشاء



تركيز القطاعات



آخر اکتتبات شارك فيها الصندوق

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

بيانات الاتصال بمدير الصندوق

شركة ثروات للأوراق المالية - طريق العروبة البهوت المكتبية - وحدة رقم ١١٥

المملكة العربية السعودية - الرياض

هاتف: ۰۲۸۳۴۷۹ (۰۱۱)

فاکس: ۲۸۳۴۷۹۴ (۰۱۱)

الرياض: ١٢٣٣٤-٧٧٩٥

Info@tharwat.sa

www.tharwat.sa

ترخيص هيئة السوق المالية رقم ٠٦-١٤١٧٥

١٠ يناير ٢٠١٦	تاريخ بدء الصندوق
أسهم محلية - موافق للشرعية	فئة الصندوق
ريال سعودي 14,719,311	صافي حجم الصندوق
وحدة 1,383,519.06	عدد الوحدات
ريال سعودي 10.6390	سعر الوحدة ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦

هدف واستراتيجية الصندوق

تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال استثمار الصندوق ومشاركته في عمليات بناء سجل الأوامر لطرح أسهم الشركات السعودية المساهمة وأسهم

للشركات التي لم يمض 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 الإسترشادي.

أداء الصندوق

شهر	٣ شهور	سنة	منذ الإنشاء
(0.4%)	(1.1%)	غير متاح	6.4%
(12.6%)	(21.2%)	غير متاح	(24.4%)
12.24%	20.05%	غير متاح	30.8%

* مؤشر ايدبال رينك للطلوحات 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 أبديال يرتفق للطروحات الأولية السعودية الشرعية
الحد الأدنى للاشتراك المبدئي	10,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإجمالي والاسترداد	5,000 ريال سعودي
تفاهم قبول الاشتراكات والاستردادات	يوميًا من (الأحد حتى الخميس)
تفاهم التقويم والتعامل	يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع
آخر موعد لاستلام الطلبات	قبل الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا ليوم العمل السابق ليوم التقويم
رسوم اشتراك	1.00%
أتعاب إدارة	0.95%
أتعاب الصف	0.25%
رسوم الإسترداد المبكر (في حال الإسترداد خلال أقل من ٣٠ يوم من تاريخ الاشتراك)	1.00%

تحليل إحصائي

٣ شهور	معد الإنشاء
12.2%	30.8%
0.009	0.07
0.03	0.38
N/A	0.3

إخلاء مسؤولية: لا تمثل هذه الوثيقة عرضاً للضراء 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 تعاقد مهما كان نوعه. هذه الوثيقة ذات طبيعة سرية، وموجهة فقط للمستثمرين المتمرسين الذين تم اختيارهم بعناية، ولا يعتبر الآداء في السابقي ضماناً للنتائج المستقبلية. قد تتعرض قيمة الوحدات والأرباح والأسعار والمعاملات المعمول بها في الصندوق إلى الزيادة والنقصان. قد يحصل المستثمرون على عائد أقل من مبلغ الاستثمار الأصلي. كما قد يتغير أسعار صرف العملات إلى أثر سلبي على قيمة أو سعر أو عائد الأوراق المالية. بالنسبة للأوراق المالية غير النقدية، لا يكون من الصعب على المستثمر بيعها أو تحويلها إلى نقد. قد يصعب الحصول على معلومات موثوقة 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 ويمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لسداد إيراد الأرباح. لضمان فهم الصحيح للصندوق ومطابقته مع هدفه، قد تتعرض المخاطر المقتولة لذلك. نوصيك بالاستعانة بأحد مستشاري الاستثمار الخبراء في هذا المجال. للحصول على المزيد من المعلومات حول الصندوق، يرجى الاتصال على نشرة الشروط والأحكام التي ينبغي قراءتها بعناية قبل الإقدام على الاستثمار في الصندوق.