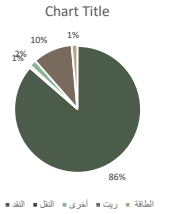
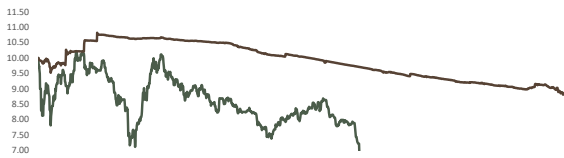


توزيع الأصول

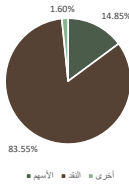


أداء الصندوق مقارنة بمؤشر منذ الإنشاء

أداء الصندوق مقارنة بمؤشر (مؤشر منذ إنشائه)



تركيز الخطأ



نسب وإحصائيات

أكبر 10 استثمارات

الأهلي ريت 4.291%	الرياض ريت 2.42%	تعليم ريت 2.26%	الراجحي ريت 1.44%	الجزيرة ريت 0.69%	الخدمات الأضية 0.76%	أرامكو السعودية 1.57%
-------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------------------	-----------------------

الأرباح الموزعة

نسبة الأرباح الموزعة	نسبة الأرباح الموزعة من صافي أصول الصندوق للربع	قيمة ونسبة استئجار مدير الصندوق من صافي الأصول للربع	قيمة ونسبة الاتعاب للربع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع إلى متوسط صافي أصول الصندوق العام
لا يوجد	0%	2,099,689	1.75%	0%

بيانات الاتصال بمدير الصندوق

شركة ثروات للأوراق المالية – طريق التخصصي - مركز برسيج 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

تاريخ بدء الصندوق	10 يناير 2016
فئة الصندوق	أسهم محلية - موافق للشريعة
صافي حجم الصندوق	1,817,697.67 ريال سعودي
عدد الوحدات	205,370.47 وحدة
سعر الوحدة 31 ديسمبر 2019	8.8508 ريال سعودي

تاريخ بدء الصندوق	10 يناير 2016
فئة الصندوق	أسهم محلية - موافق للشريعة
صافي حجم الصندوق	1,817,697.67 ريال سعودي
عدد الوحدات	205,370.47 وحدة
سعر الوحدة 31 ديسمبر 2019	8.8508 ريال سعودي

هدف واستراتيجية الصندوق

تتمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال استثمار الصندوق ومشاركته في عمليات بناء سجل الأوامر لطرح 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

أداء الصندوق	شهر	3 شهور	بداية العام	منذ الإنشاء
أداء الصندوق	(1.63%)	(2.27%)	(2.27%)	(11.49%)
المؤشر الاستراتيجي*	(18.08%)	(20.46%)	(20.46%)	(46.88%)
القيمة المضافة	16.45%	18.19%	18.19%	35.38%

* مؤشر أيدبال رينق 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 أيدبال رينق للطروحات الأولية السعودية الشرعية
الحد الأدنى للاشتراك المبدئي	10,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي والاسترداد	5,000 ريال سعودي
أيام قبول الاشتراك والاسترداد	يوماً من (الأحد حتى الخميس)
أيام التقييم والتعامل	يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع
آخر موعد لاستلام الطلبات	قبل الساعة 12:30 ظهراً ليوم العمل السابق ليوم التقييم
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

تحليل إحصائي	3 شهور	منذ الإنشاء
القيمة المضافة	18.19%	35.38%
معامل بيتا	0.10	0.06
الانحراف المعياري	0.11	0.56
مؤشر شارب	(0.10)	(0.25)

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 تعاقدهما كان نوعه. هذه الوثيقة ذات طبيعة سرية، وموجهة فقط للمستثمرين المتمرسين الذين تم اختيارهم بعناية. ولا يعتبر الأداء في السابق ضماناً للنتائج المستقبلية. فقد تتعرض قيمة الوحدات والأرباح والأسعار والعملات المعمول 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 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 ملائمتها 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.