

(أ) معلومات صندوق الاستثمار:

1. صندوق ثروات للطروحات الأولية - Tharwat IPO Fund

2. أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في السوق الأولية بسوق الأسهم السعودية من خلال المشاركة في عمليات بناء سجل الأوامر لأسهم الشركات المساهمة خلال فترة الطرح الأولي العام، وفي أسهم الشركات المدرجة حديثاً التي لم يمض على إدراجها خمس سنوات في الأسواق الثانوية في المملكة العربية السعودية. كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة. ولن يتم توزيع أي أرباح نقدية للمشاركين وسيعاد استثمارها في الصندوق، ولأغراض استثمارات الصندوق فإن جميع الشركات التي سوف يستثمر بها الصندوق ستكون من الشركات المتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية للصندوق. وسيكون المؤشر الإرشادي للصندوق هو مؤشر ثروات للطروحات الأولية والمقدم من شركة آيديل ريتينغ (Ideal Ratings).

جدول يوضح سياسة الاستثمار

نوع الاستثمار	الحد الأدنى	الحد الأعلى
الطروحات الأولية وحقوق الأولية والأسهم المدرجة حديثاً	30%	100%
أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة	0%	50%
السوق الموازية (نمو)	0%	10%
صناديق طروحات أولية أخرى	0%	50%
الصناديق العقارية المتداولة	0%	50%
صناديق أسواق النقد	0%	50%
سيولة نقدية أو أدوات أسواق النقد	0%	70%

- في الظروف الاستثنائية قد يلجأ مدير الصندوق للاحتفاظ بأصوله على شكل نقدية بنسبة تصل إلى 100%.

3. سياسة توزيع الدخل والأرباح:

لا يتم توزيع أي أرباح نقدية للمشاركين وسيعاد استثمارها في الصندوق.

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

(ب) أداء الصندوق:

1. جدول أداء الصندوق منذ التأسيس:

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

2. سجل الاداء:

أ/ العائد الإجمالي

الفترة	سنة واحدة	3 سنوات
عائد الصندوق	(%3.74)	(%14.93)

- 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

- بداية نشاط الصندوق 2016/01/10م

ج/ جدول الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها الصندوق عام 2019م:

نوع الرسوم	النسبة المئوية من صافي أصول الصندوق	المصاريف الفعلية
رسوم الإدارة	0.94%	17,961
رسوم الحفظ	1.05%	20,000
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	0.95%	18,000
رسوم المحاسب القانوني	1.05%	20,000
الرسوم الرقابية	0.39%	7,500
رسوم الهيئة الشرعية	0.79%	15,000
رسوم نثرية وأخرى	0.10%	1,891
رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع "تداول"	0.26%	5,000
رسوم المؤشر الاسترشادي	1.28%	24,375
رسوم الاشتراك	تدفع مقدماً قبل الاشتراك في الصندوق	
إجمالي المصاريف	6.82%	129,727.13

- لم يتم تقديم أي حسم على المصاريف أو التنازل عنها، عدا رسوم الاشتراك حيث يحق لمدير الصندوق حسم جزء منها أو التنازل عنها.

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 شروط وأحكام الصندوق. ومن ثم يحتسب سعر الوحدة بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على عدد الوحدات في الصندوق ومقارنتها بأداء المؤشر الإسترشادي.

3. التغييرات الجوهرية خلال عام 2019م:

لا يوجد.

4. ممارسات التصويت السنوية:

لا يوجد

5. تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي لعام 2019م:

أعضاء اللجنة	تصنيف العضوية	الاجتماع الأول 2019/06/20	الاجتماع الثاني 2019/09/10	قرار 2019/12/09
الأستاذ/ خالد بن إبراهيم السلمان	رئيس مجلس الإدارة	√	√	√
الأستاذ/ خالد بن عبدالله بن مقبل	عضو غير مستقل	√	√	√
الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم بن سعيدان	عضو مستقل	√	√	√
الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن العجلان	عضو مستقل	√	√	√

القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق لعام 2019م

1. اعتماد القوائم المالية المدققة للصندوق لعام 2018م.
2. الاطلاع على التقرير السنوي للصندوق للعام 2018م.
3. اعتماد القوائم المالية الأولية للصندوق للفترة المنتهية في 2019/06/30م.
4. الاطلاع على التقارير الأولية النصف سنوية للصندوق.
5. اعتماد الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية المعدلة بتغيير عنوان مدير الصندوق.
6. تم استعراض أداء الصندوق خلال الفترة الماضية والتأكد من تطبيق استراتيجية الصندوق وتحقيقها لمصلحة مالكي الوحدات. والتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح والأنظمة المتبعة.
7. الموافقة على مشاركة الصندوق في بناء سجل الأوامر والإكتتاب في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، مع مراعاة شروط وأحكام الصندوق في 2019/12/09م.

ج) مدير الصندوق:

1. اسم وعنوان مدير الصندوق

شركة ثروات للأوراق المالية

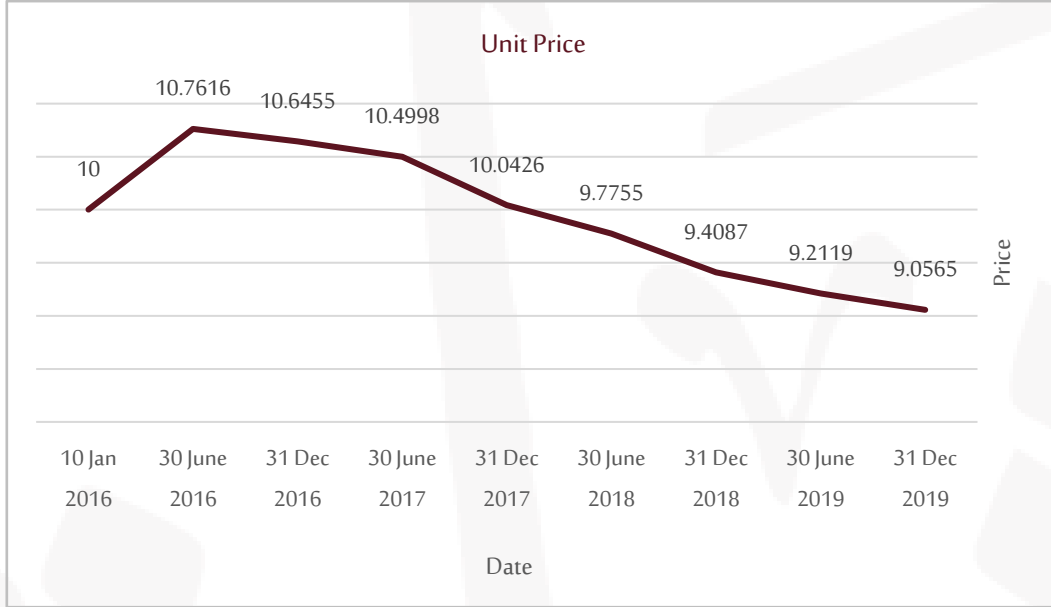
6635 التخصصي-حي العليا- وحدة رقم 12 - الرياض 12331 - 3787 المملكة العربية السعودية، الهاتف:

00966114811000 الفاكس: 00966114808038 الموقع الالكتروني: www.Tharwat.sa

2. الأنشطة الاستثمارية التي قام بها الصندوق

قام مدير الصندوق بزيادة بعض مراكزه الاستثمارية من خلال الاكتتاب في:
شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو).

3. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة



4. التغييرات التي حدثت على شروط وأحكام ومذكرة معلومات صندوق ثروات للطروحات الأولية لعام 2019م:

- تعديل عنوان مدير الصندوق بتاريخ 2019/09/10م.

5. معلومات أخرى:

- يبلغ استثمار مدير الصندوق في صندوق ثروات للطروحات الأولية 1,859,929 ريال سعودي.
- مخالفة الفقرة الفرعية (ج) من المادة (76) من لائحة صناديق الاستثمار (اللائحة) وذلك لعدم نشر صافي قيمة أصول الوحدة في يوم العمل التالي ليوم التعامل.