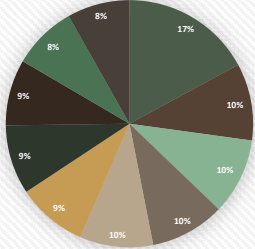




شركة ثروات للأوراق المالية
Tharwat for Financial Securities

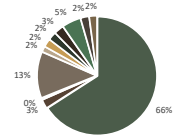
التقرير الربعي الثاني لصندوق ثروات للأسهم السعودية لعام 2021

أكبر عشر استثمارات



وقت البقرة ■ سندكي ■ الرامحي ■ دار الإركان ■ المراعي ■ جل صبر ■ أسواق العظم ■ الرياح ريت ■ الطير ريت 1

توزيع الأصول الصندوق



الخدمات الإستراتيجية ■ البنك ■ إدارة ونظر العقار ■ إنتاج الإذاعة ■ تجزئة الإذاعة ■ المواد الإستهلاكية ■ ريث ■ أخرى ■ النفط ■ الذهب

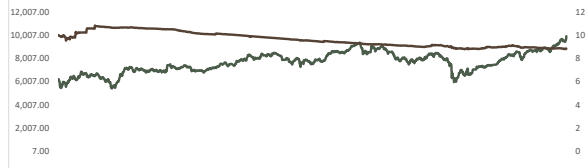
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع 03/2021

البند	قيمة	نسبة %
نسبة الأتعاب الاجمالية	29,744	1.62%
نسبة الاقتراض	-	0.00%
مصاريف التعامل	-	0.00%
استثمار مدير الصندوق	2,099,689	100%
الأرباح الموزعة	-	0.00%

الأداء منذ بداية الصندوق



بيانات الاتصال بمدير الصندوق

شركة ثروات للأوراق المالية - طريق التخصصي - مركز بريستيج 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

10 يناير 2016	تاريخ بدء الصندوق
أسهم محلية	فئة الصندوق
ريال سعودي 1,892,552.27	إجمالي صافي الأصول
ريال سعودي 1,862,760.18	حجم الصندوق
وحدة 205,370.47	إجمالي عدد الوحدات الصندوق
ريال سعودي 9.0702	سعر الوحدة 30 يونيو 2021
2.74%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

10 يناير 2016	تاريخ بدء الصندوق
أسهم محلية	فئة الصندوق
ريال سعودي 1,892,552.27	إجمالي صافي الأصول
ريال سعودي 1,862,760.18	حجم الصندوق
وحدة 205,370.47	إجمالي عدد الوحدات الصندوق
ريال سعودي 9.0702	سعر الوحدة 30 يونيو 2021
2.74%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي 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 الأول العام، ولن يتم توزيع أي أرباح نقدية للمشاركين وسيعاد استثمارها في الصندوق، وسيكون المؤشر الإرشادي للصندوق هو مؤشر سوق الأسهم السعودية ناسي.

العائد

أداء الصندوق	3 شهور	سنه حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	2.74%	2.12%	1.91%	(7.21%)	(15.72%)
أداء المؤشر الإرشادي	10.86%	52.05%	26.41%	32.11%	68.99%
فارق الأداء	(8.12%)	(49.93%)	(24.49%)	(39.33%)	(84.71%)

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	السوق السعودي
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 التقويم والتعامل	يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع
آخر موعد لاستلام الطلبات	قبل الساعة 12:30 ظهراً ليوم العمل السابق ليوم التقويم
رسوم اشتراك	1.00%
أتعاب إدارة	0.95%
أتعاب الحفظ	0.15%
رسوم الاسترداد المبكر في حال الاسترداد خلال أقل من 30 يوم من تاريخ الاشتراك	1.00%

الأداء والمخاطر

البند	3 شهور	سنه حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.07	0.06	0.07	0.27	0.63
مؤشر شارب	0.18	0.35	0.02	-4.42	-4.45
خطأ التنبع	3.39	7.50	3.39	9.15	9.92
بيتا	0.09	0.07	0.10	0.07	0.05
ألفا	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
مؤشر المعلومات	-0.08	-0.50	-0.24	-0.39	-0.85

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 تعاقد مهما 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 المعامل 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 موثوق بها بشأن قيمتها أو حجم المخاطر التي تتعرض لها هذه الأوراق المالية. قد يتم فرض رسوم أو أتعاب إضافية. وقد تشهد إیرادات الأرباح بعض التقلبات ويمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لسداد إیرادات الأرباح. لضمان الفهم الصحيح للصندوق ومدى ملاءمته 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.