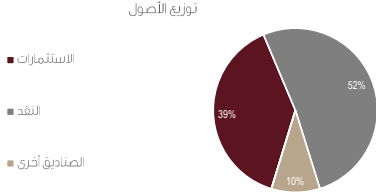




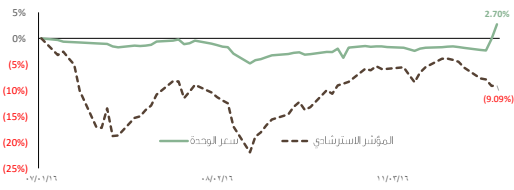
شركة ثروات للأوراق المالية
Tharwat for Financial Securities

التقرير الربعي لصندوق ثروات للطروحات الأولية لفترة الربع الأول ٢٠١٦

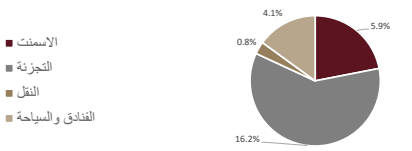
توزيع الأصول



أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر منذ الإنشاء



تركيز القطاعات



آخر اكتتابيات شارك فيها الصندوق

الرمز	الشركة	تاريخ الإدراج
4009	المستشفى السعودي الألماني	٢٩ مارس ٢٠١٦

بيانات الاتصال بمدير الصندوق

شركة ثروات للأوراق المالية – طريق العروبة البهوت المكتبيّة - وحدة رقم ١١٥
المملكة العربية السعودية - الرياض
هاتف: ٢٨٣٤٧٩٠ (٠١١)
فاكس: ٢٨٣٤٧٩٤ (٠١١)
الرياض: ٧٧٩٥٠ - ١٢٣٣٤٤
Info@tharwat.sa
www.tharwat.sa
ترخيص هيئة السوق المالية رقم ١٤١٧٥-٠٦

تاريخ بدء الصندوق	١٠ يناير ٢٠١٦
فئة الصندوق	أسهم محلية - موافق للشريعة
صافي حجم الصندوق	1,530,129.42 ريال سعودي
عدد الوحدات	148,991.18 وحدة
سعر الوحدة ٣٠ مارس ٢٠١٦	10.27 ريال سعودي



صندوق ثروات للطروحات الأولية

هدف واستراتيجية الصندوق

تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال استثمار الصندوق ومشاركته في عمليات بناء سجل الأوامر ل طرح 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 الاسترشادي.

أداء الصندوق

شهر	٣ شهور	سنة	منذ الإنشاء
أداء الصندوق	5.5%	غير متاح	2.7%
المؤشر الاسترشادي*	1.77%	غير متاح	(9.1%)
القيمة المضافة	3.7%	غير متاح	11.8%

* مؤشر أيدبيل رينتك 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 أيدبيل رينتك للطروحات الأولية السعودية الشرعية
الحد الأدنى للاشتراك المبدئي	10,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي والاسترداد	5,000 ريال سعودي
أيام قبول الاشتراكات والاسترداد	يوماً من (الأحد حتى الخميس)
أهم التقويم والتعامل	يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع
آخر موعد لاستلام الطلبات	قبل الساعة ١٢:٣٠ ظهراً يوم العمل السابق ليوم التقويم
رسوم اشتراك	1.00%
أتعاب إدارة	0.95%
أتعاب الحفظ	0.25%
رسوم الاسترداد المبكر (في حال الاسترداد خلال أقل من ٣٠ يوم من تاريخ الاشتراك)	1.00%

تحليل إحصائي

شهر	منذ الإنشاء
مكرر الربحية*	14.16
القيمة المضافة	3.7%
معامل بيتا	0.12
التحرف المعياري	11.4%
مؤشر شارب	25.0

* مكرر الربحية الحالي للصندوق

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 اختبارهم 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 موثوق 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 إيرادات الأرباح. لضمان الفهم الصحيح للصندوق ومدى ملائمته 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.