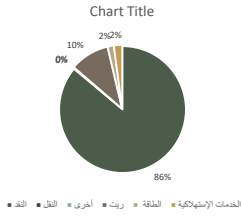
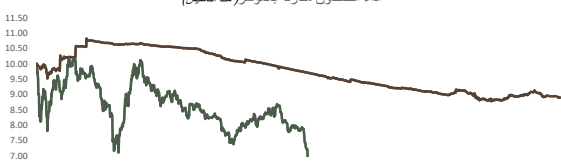


توزيع الأصول

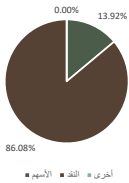


أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر منذ الإنشاء

أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر (منذ الإنشاء)



تركيز القطاعات



نسب وإحصائيات

أكبر 10 استثمارات

الأعلى ربحاً 1 ربت %4.28 الرضا ربت 2.46% تعليم ربت 2.28% وقت القياضة 1.94% أمكو السعودية 1.61% الراجحي ربت 1.49% الخدمات الأضوية 0.20%

الأرباح الموزعة

نسبة الأرباح الموزعة	صافي أصول الصندوق للربع	نسبة الأرباح الموزعة	صافي أصول الصندوق للربع
0%	0	100.00%	2,099,689
1.78%	32,798	0%	0

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 14175 - 06

تاريخ بدء الصندوق	10 يناير 2016
فئة الصندوق	أسهم محلية - موافق للشرعة
صافي حجم الصندوق	1,827,772.05 ريال سعودي
عدد الوحدات	205,370.47 وحدة
سعر الوحدة 31 ديسمبر 2020	8.8999 ريال سعودي

أداء الصندوق	شهر	3 شهور	بداية العام	منذ الإنشاء
المؤشر الاسترشادي*	(0.39%)	(2.66%)	(1.73%)	(11.00%)
القيمة المضافة	(0.43%)	0.32%	(5.77%)	(37.07%)
* مؤشر أيدبال ريتنق للطروحات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	0.05%	(2.98%)	4.04%	26.07%

هدف واستراتيجية الصندوق

تتمية 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 الإسترشادي.

أداء الصندوق

أداء الصندوق	شهر	3 شهور	بداية العام	منذ الإنشاء
المؤشر الاسترشادي*	(0.39%)	(2.66%)	(1.73%)	(11.00%)
القيمة المضافة	(0.43%)	0.32%	(5.77%)	(37.07%)
* مؤشر أيدبال ريتنق للطروحات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	0.05%	(2.98%)	4.04%	26.07%

معلومات الصندوق

نوع الصندوق	عام مفتوح المدة
مدير الصندوق	شركة ثروات للأوراق المالية
سعر الوحدة عند طرح	10
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الإرشادي	مؤشر أيدبال ريتنق للطروحات الأولية السعودية الشرعية
الحد الأدنى للاشتراك الميني	10,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي والاسترداد	5,000 ريال سعودي
إيام قبول الاشتراك والاسترداد	يومياً من (الأحد حتى الخميس)
إيام القويم 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	0.25%
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	(2.98%)	26.07%
معامل بيتا	0.13	0.06
الانحراف المعياري	0.06	0.61
مؤشر شارب	(0.18)	(0.22)

إخلاء مسؤولية: لا تمثل هذه الوثيقة عرضاً للشراء أو الاكتتاب أو المشاركة بأي شكل في الصندوق، و لا تشكل الوثيقة (أو أي جزء منها) أساساً و لا ينبغي الاعتماد عليها للقيام بما تقدم أو محفزاً لإبرام أي تعاقد مهما كان نوعه. هذه الوثيقة ذات طبيعة سرية، وموجهة فقط للمستثمرين المتحريين الذين تم اختيارهم بعناية. و لا يعتبر الأداء في السابق ضماناً للنتائج المستقبلية. فقد تتعرض قيمة الوحدات والأرباح والأسعار و العملات المعمول بها في الصندوق إلى الزيادة و النقصان. 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 و يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لسداد إيرادات الأرباح. لضمان الفهم الصحيح للصندوق ومدى ملامته لك وفق درجة المخاطر المقبولة لديك. نوصيك بالاستعانة بأحد مستشاري الاستثمار الخبير 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.