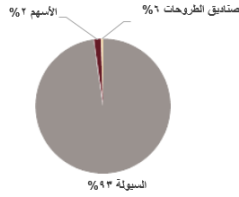


## التقرير الربعي الأول لصندوق ثروات للطروحات الأولية لعام ٢٠١٧

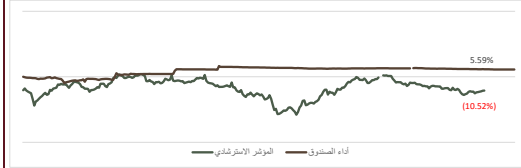
### توزيع الأصول



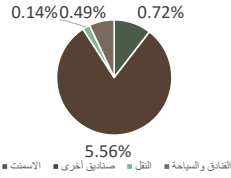
١٠ يناير ٢٠١٦	
أسهم محلية - موافق للشرعة	
ريال سعودي	11,212,083.52
وحدة	1,061,755.23
ريال سعودي	10.5600

تاريخ بدء الصندوق	
فئة الصندوق	
صافي حجم الصندوق	
عدد الوحدات	
سعر الوحدة	٣٠ مارس ٢٠١٧

### أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر منذ الإنشاء



### تركيز القطاعات



### نسب وإحصائيات

أكبر استثمارات			
صندوق نمو ٥,٦٤%	طيار ١١%	اسمنت المدينة ٥,٧%	اسمنت الشمالية ٣,٠%
الخدمات الأرضية ١,٨%	لا يوجد		
نسبة الاقتراض من صافي أصول الصندوق للربح			
0%	0		
قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي الأصول للربح			
91.18%	10,264,672		
قيمة ونسبة الاتعاب للربح إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق			
0.54%	61,087.52		
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربح إلى متوسط صافي أصول الصندوق العام			
0%	0		

### بيانات الاتصال بمدير الصندوق

شركة ثروات للأوراق المالية - طريق العروبة البيوت المكتبية - وحدة رقم ٧٨٠٩ مكتب ١٥  
المملكة العربية السعودية - الرياض  
هاتف: ٤٨١١٠٠٠ (٠١١)  
فاكس: ٤٨٠٨٠٣٨ (٠١١)  
الرياض: ١٢٣٣٤ - ٧٧٩٥  
Info@tharwat.sa  
www.tharwat.sa  
ترخيص هيئة السوق المالية رقم ٠٦ - ١٤١٧٥

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 الإشرافي.

أداء الصندوق	شهر	٣ شهور	منذ الإنشاء
أداء الصندوق	(0.20%)	(0.81%)	5.59%
المؤشر الإشرافي*	(0.59%)	(10.08%)	(10.52%)
القيمة المضافة	0.39%	9.27%	16.1%

\* مؤشر أديبال رينغ للطروحات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

نوع الصندوق	عام مفتوح المدة
مدير الصندوق	شركة ثروات للأوراق المالية
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الإشرافي	مؤشر أديبال رينغ للطروحات الأولية السعودية الشرعية
العقد الأدنى للاشتراك المهني	10,000 ريال سعودي
العقد الأدنى للاشتراك الإجمالي والاسترداد	5,000 ريال سعودي
أيام قبول الاشتراك والاسترداد	يوماً من (الأحد حتى الخميس)
أيام التقييم والتعامل	يوماً الإثنين والأربعاء من كل أسبوع
آخر موعد لاستلام الطلبات	قبل الساعة ١٢:٣٠ 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 ٣٠ يوم من تاريخ الاشتراك	1.00%

تحليل إحصائي	٣ شهور	منذ الإنشاء
القيمة المضافة	0.39%	16.11%
معامل بيتا	0.014	0.05
الانحراف المعياري	0.02	0.33
مؤشر شارپ	(0.13)	0.20

**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 و (الأرباح و الأسعار و العملات المعمول بها في الصندوق إلى الزيادة و النقصان و قد 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 ملائمته لك وفق درجة المخاطر المقبولة لديك. نوصيك بالاستشارة بأحد مستشاري الاستثمار الخبراء في هذا المجال. للحصول على المزيد من المعلومات حول الصندوق. يرجى الاطلاع على نشرة الشروط و الأحكام التي ينبغي قراءتها بعناية قبل الإقدام على الاستثمار في الصندوق.