

هدف الصندوق: يهدف صندوق مشاركة للطروحات الأولية للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي "تداول" والمتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق خلال فترة الطرح الأولي العام في السوق الأولية و/أو في أسهم الشركات المدرجة الجديدة التي لم يمض ثلاث سنوات على إدراجها في السوق الثانوي في المملكة العربية السعودية.

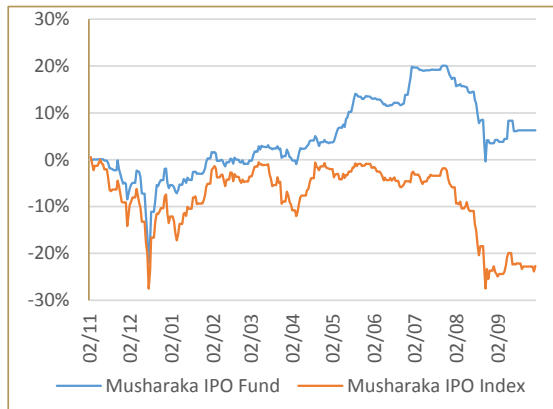
معلومات الصندوق

سعر الوحدة الحالي	10.6292 ريال	الحد الأدنى للاشتراك	10,000 ريال
تاريخ إعداد التقرير	9/30/2015	الحد الأدنى للاسترداد والإضافة	10,000 ريال
سعر الإصدار	10 ريال	رسوم الاشتراك	1.50%
تاريخ تشغيل الصندوق	11/2/2014	رسوم الاسترداد	لا يوجد
صافي أصول الصندوق	73,173,318.20 ريال	رسوم الإدارة	1.75%
العملة	ريال سعودي	رسوم الحفظ	0.25%
أيام التقييم	الاثنين والخميس	رسوم الاسترداد المبكر	1%

مؤشر مشاركة لأسهم الإصدارات الأولية يتم حسابه بواسطة شركة ستاندرد أند بورز

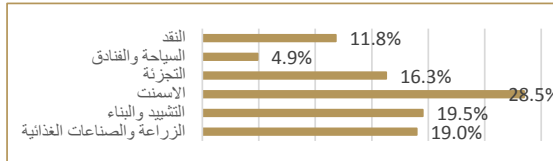
المؤشر الاستراتيجي

تحليل الأداء



أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر سبتمبر 2015 على انخفاض (مقارنة بإغلاق شهر يونيو 2015) وقدره 19% عند مستوى 7,404 نقطة. وقد سجلت معظم القطاعات انخفاضاً بنسب متفاوتة، ولقد أثر هذا التراجع الكبير على أداء صندوق مشاركة للطروحات الأولية ليغلق الربع الثالث متراجحاً بنسبة 11% من مستوى 11.99 ريال للوحدة وهو أعلى قيمة لوحدة الصندوق في تاريخه إلى مستوى 10.63 ريال خلال الربع الثالث بينما بقي أداءه متفوقاً خلال العام بارتفاع 12% منذ بداية العام. كما تفوق أداء الصندوق على أداء المؤشر الاستراتيجي والذي تراجع بنسبة 20% خلال الربع الثالث 2015.

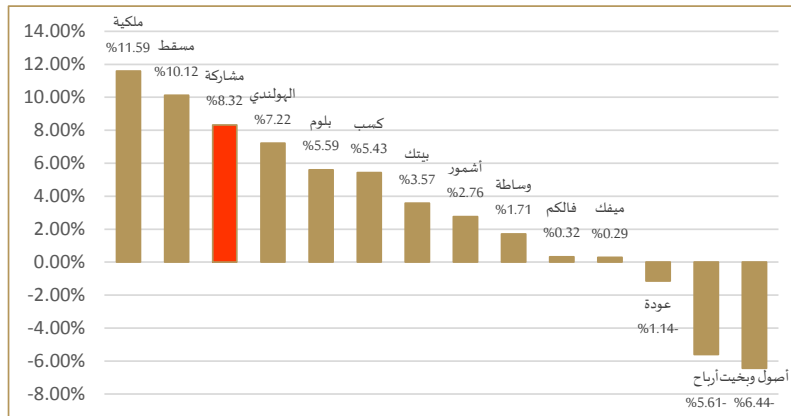
توزيع القطاعات



أكبر خمس شركات مملوكة في الصندوق

الشركة السعودية للتموين
شركة أسمنت الشمالية
شركة رعاية الوطنية الطبية
شركة بوان
شركة الصناعات الكهربائية

المقارنة مع صناديق الطروحات الأولية الأخرى



أداء صناديق الطروحات الأولية خلال عام 2015

ملاحظة: بذلت شركة مشاركة المالية (مشاركة) أقصى جهدها للتأكد من أن محتوى هذا التقرير عن السوق والصندوق صحيحة ودقيقة. ومع ذلك فإن (مشاركة) لا تقدم أي ضمانات بشأن محتويات التقرير ولا تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد بشكل غير مقصود في هذا التقرير. كما أن هذا التقرير ليس مخصصاً لأغراض الدعاية ولا توصية للشراء أو البيع، وهو عبارة عن ملخص أداء الصندوق بنهاية الربع الثاني 2015.