

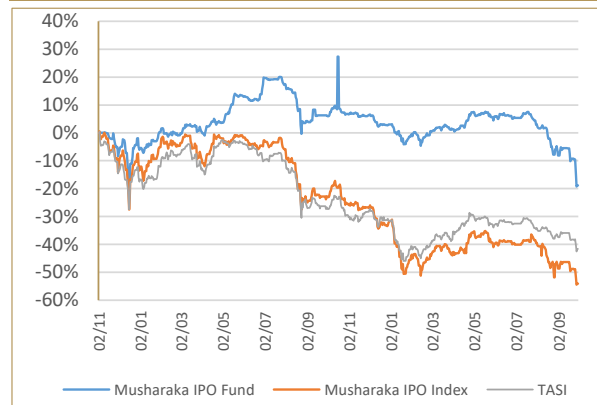
هدف الصندوق: يهدف صندوق مشاركة للطروحات الأولية للاستثماري في أسهم الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي "تداول" والمتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق خلال فترة الطرح الأولي العام في السوق الأولية و/أو في أسهم الشركات المدرجة الجديدة التي لم يمض ثلاث سنوات على إدراجها في السوق الثانوي في المملكة العربية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

معلومات الصندوق

| | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|
| سعر الوحدة الحالي | 8.11 ريال | الحد الأدنى للاشتراك | 10,000 ريال |
| تاريخ إعداد التقرير | 2016/10/23 | الحد الأدنى للاسترداد والإضافة | 10,000 ريال |
| سعر الإصدار | 10 ريال | رسوم الاشتراك | 1.50% |
| تاريخ تشغيل الصندوق | 2014/11/02 | رسوم الاسترداد | لا يوجد |
| صافي أصول الصندوق | 48,384,836.36 ريال | رسوم الإدارة | 1.75% |
| العملة | ريال سعودي | رسوم الحفظ | 0.25% |
| أيام التقييم | الاثنين والخميس | رسوم الاسترداد المبكر | 1% |

المؤشر الاسترشادي مؤشر مشاركة لأسهم الإصدارات الأولية يتم حسابه بواسطة شركة ستاندرند أند بورز

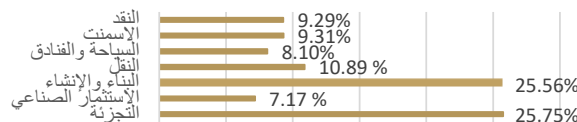
تحليل الأداء



أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر سبتمبر 2016 على إنخفاض حاد (مقارنة بإغلاق شهر يونيو 2016) وقدره 13.5% عند مستوى 5623 نقطة. وقد سجلت معظم القطاعات إنخفاضات بنسب كبيرة وتعيداً في منتصف شهر سبتمبر الماضي.

لقد تأثر سعر الوحدة في صندوق مشاركة للطروحات الأولية بحالة الإنخفاض القوية التي شهدتها معظم أسهم الشركات التي تم إدراجها في الثلاث سنوات الأخيرة والتي يملك بها الصندوق، ولكن ما زال أداء الصندوق يفوق أداء المؤشر العام وكذلك المؤشر الإسترشادي كما هو موضح بالرسم البياني

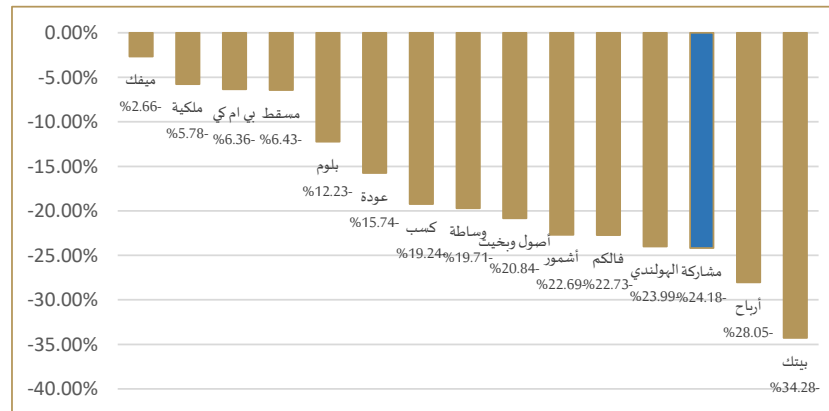
توزيع القطاعات



أكبر خمس شركات مملوكة في الصندوق

| |
|--|
| شركة الخدمات الأرضية |
| الشرق الأوسط للرعاية الطبية |
| شركة اليمامة للصناعات الحديدية |
| شركة الصناعات الكهربائية |
| مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية |

المقارنة مع صناديق الطروحات الأولية الأخرى



| | |
|------------|---------|
| ميفك | -2.66% |
| ملكية | -5.78% |
| بي ام كي | -6.36% |
| مسقط | -6.43% |
| بلوم | -12.23% |
| عودة | -15.74% |
| كسب | -19.24% |
| وساطة | -19.71% |
| أصول وبخيت | -20.84% |
| أشمور | -22.69% |
| فالكم | -22.73% |
| الهولندي | -23.99% |
| مشاركة | -24.18% |
| أرياح | -28.05% |
| بيتك | -34.28% |

أداء صناديق الطروحات الأولية مع نهاية الربع الثالث 2016 كما في 20 نوفمبر 2016

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 الثالث 2016