



IPO Musharaka Fund Quarter 4 Report
التقرير الربعي الرابع لصندوق مشاركة للطروحات الأولية
(2016. Q4)

Investment Fund Information / معلومات صندوق الاستثمار			
Fund Name	Musharaka IPO Fund	صندوق مشاركة للطروحات الأولية	اسم صندوق الاستثمار
Fund Distribution Policy	NA	لا يوجد	سياسة توزيع الدخل والأرباح
Name of fund manager	Musharaka Capital	شركة مشاركة المالية	اسم مدير الصندوق
Address of fund manager	Al- Khobar	الخير	عنوان مدير الصندوق
Custody Name	Musharaka Capital	شركة مشاركة المالية	اسم أمين الحفظ
Custody Address	Al- Khobar	الخير	عنوان أمين الحفظ
Name of the External Auditor	Baker Tilly	بيكرتيلي	اسم المحاسب القانوني
Address of the External Auditor	Al- Khobar	الخير	عنوان المحاسب القانوني

Top Ten Holdings/ قائمة لأسماء اكبر اسهم مملوكة		
Serial No.	Security name	Value (in million SR)
1	Abdulmohsen Alhokair group for Tourism and Development Co	7.67
2	Middle East Healthcare Co	6.02
3	Bawan Company	5.32
4	Al Yamamah Steel Industries Co	4.95
5	Saudi Marketing Company	4.73
6	Middle East Paper Company	4.63
7	Saudi Ground Services Co	4.37
8	Al Hammadi Company For Development and Investment	3.28
9	Alandalus Property Co	3.04
10	Saudi Company for Hardware	2.99

Fund Information / معلومات الصندوق		
Expense ratio	0.6%	نسبة الأتعاب
Distribution Dividend value	NA	الأرباح الموزعة
Distribution Dividend value to unit price ration	NA	نسبت الأرباح الموزعة إلى السعر الأولي للوحدة
Amount invested in fund by fund manager	16.71 m	قيمة استثمار مدير الصندوق
Manager investment percentage	30.58%	نسبة استثمار مدير الصندوق
The amount of expenses to deal	NA	مبلغ مصاريف التعامل
expenses to deal ratio	NA	نسبة مصاريف التعامل
Criteria and indicators for risk measurement	Diversification amongst permissible sectors	معايير ومؤشرات قياس المخاطر
Criteria and indicators of the Fund's performance	Comparison to the benchmark (S&P IPO index for Musharakah IPO fund)	معايير ومؤشرات أداء الصندوق
Borrowing Ratio	0	نسبة الاقتراض
Total for services and expenses	294,063.91 SAR	إجمالي مقابل الخدمات والمصاريف
Amount of Expenses for each unit	0.051 SAR	قيمة الخدمات والمصاريف لكل وحدة
Discounted fees	NA	الأتعاب المخصومة
Breaches of investment restrictions	NA	مخالفات قيود الاستثمار