

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 يمتد خمس سنوات على إدراجها في السوق الثانوي في المملكة العربية السعودية، حقوق الأولوية القابلة للتداول لتلك الشركات التي لم يمتد على إدراجها في سوق الأسهم السعودية فترة خمس سنوات والمتوافقة مع المعايير الشرعية.

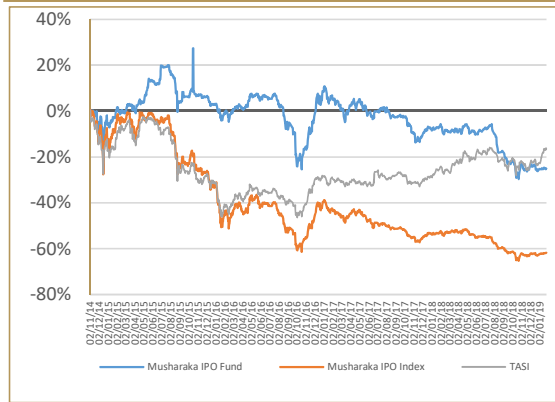
معلومات الصندوق

سعر الوحدة الحالي	7.5148 ريال	الحد الأدنى للاشتراك	10,000 ريال
تاريخ إعداد التقرير	2019/01/31	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	7,082,145.45 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 ستاندرند أند بورز

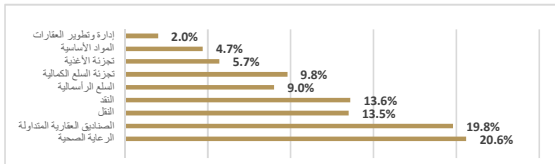
المؤشر الاستراتيجي

تحليل الأداء



لم يتمكن الصندوق من تحقيق أداء جيد خلال فترة الربع الرابع من سنة 2018 م ، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها الأداء المتدني لأسهم الشركات في القطاع الصحي والتي تشكل جزءاً من أصول محفظة الصندوق. بما أن النطاق الأوسع من السوق بقي تحت الضغط في الربع الرابع من سنة 2018م في أعقاب الأحداث الجيوسياسية الناشئة عن حادثة 2 أكتوبر ، فضلاً عن تراجع أسعار النفط قرب نهاية الربع بعد أن بلغت ذروتها في أكتوبر ، ظل نطاق الاكتتابات العامة /الطروحات الأولية تحت الضغط كذلك. ومع ذلك ، كانت العودة في المؤشر نحو نهاية العام مدفوعة بفعل تأثير الشركات الكبيرة أكثر من تأثير الشركات الأصغر. استطاع أن يحقق الصندوق عائداً بنسبة 4.25٪- خلال الربع الرابع مقارنة مع المؤشر القياسي الذي حقق نسبة 2.75٪- خلال نفس الفترة. كذلك أظهر السوق أداءً إيجابياً بعد ارتفاع أسعار البترول نتيجة فرض عقوبات على فنزويلا وذلك مع بداية الربع الرابع من هذه السنة 2019م، يأتي ذلك متزامناً مع وجود بعض المؤشرات المحتملة على قيام البنك الاحتياطي الفدرالي بتخفيف الإجراءات النقدية لبعض الوقت.

توزيع القطاعات



أكبر خمس شركات مملوكة في الصندوق

شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

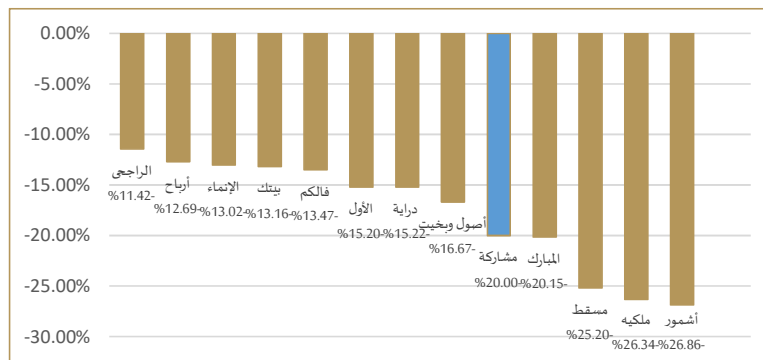
شركه السعودية للخدمات الأرضية

صندوق مشاركة ريت

الشركة السعودية للعدد والأدوات

شركة بوان

المقارنة مع صناديق الطروحات الأولية الأخرى



أداء صناديق الطروحات الأولية مع نهاية الربع الرابع 2018

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 الرابع

2018