



هدف الصندوق : يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية والطروحات الأولية في المملكة العربية السعودية سواء بالسوق الرئيسية أو السوق الموازية، بما يتفق مع ضوابط الاستثمار الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق.			
تاريخ بدء الصندوق.	2014-11-02م	سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق.	9,466,009 ريال سعودي	نوع الصندوق.	صندوق استثمار مفتوح
عملة الصندوق.	ريال سعودي	مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الإستراتيجي	تاسي – TASI	عدد مرات التوزيع	لاينطبق

-معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2021م :

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	11.59 ريال سعودي	إجمالي وحدات الصندوق	811,174
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	3.47%	إجمالي صافي الأصول	9,403,958 ريال سعودي

- معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2021م :

البند	القيمة -ريال سعودي	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	80,683	0.88
إستثمار مدير الصندوق	7,943,395	84.47
الأرباح الموزعة	0	لاينطبق
مصارييف التعامل	5,744	0.06



-بيان ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	%100
حق منفعة	%0

-العائد:

البند	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنه حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	3.47%	31.61%	34.81%	48.38%	42.82%
أداء المؤشر الإستراتيجي	4.66%	32.29%	38.52%	43.7%	104%
فارق الأداء	-1.19%	-0.68%	-3.71%	4.68%	-61.18%

-الأداء والمخاطر:

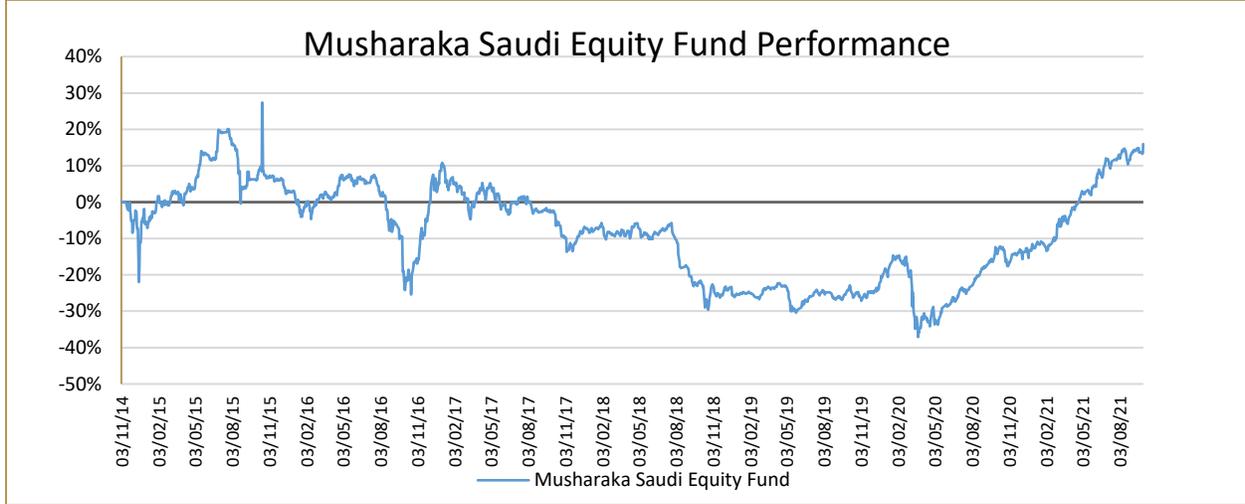
معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنه حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.1454	0.9639	1.0874	1.2787	1.2375
مؤشر شارب	0.1815	0.3197	0.2894	0.3650	0.3311
خطأ التتبع (Tracking error)	0.0044	0.0071	0.0069	0.0075	0.0073
بيتا (Beta)	0.60	0.40	0.56	0.84	0.68
ألفا (Alpha)	-0.0119	-0.0068	-0.0371	0.0468	-0.6118
مؤشر المعلومات	-0.0188	-0.0012	-0.0167	0.0023	-0.0410

-بيانات الإتصال:

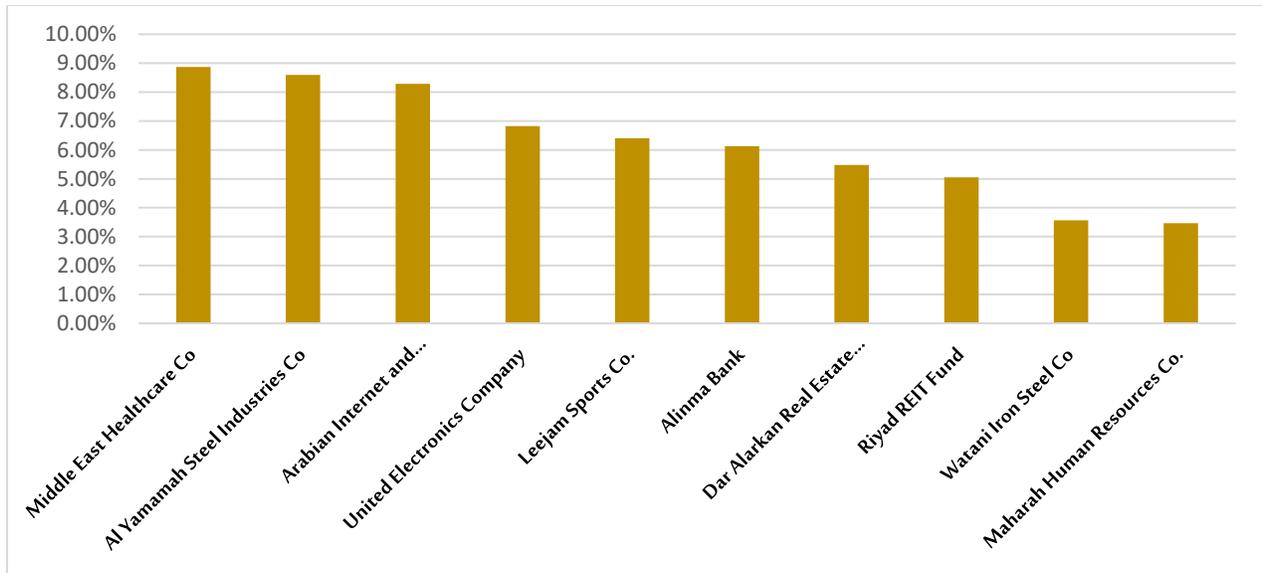
رقم الهاتف	920006811
الموقع الإلكتروني	/https://musharakacapital.com
البريد الإلكتروني	ir@musharaka.co



-رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق (02-11-2014م حتى 30-09-2021م)

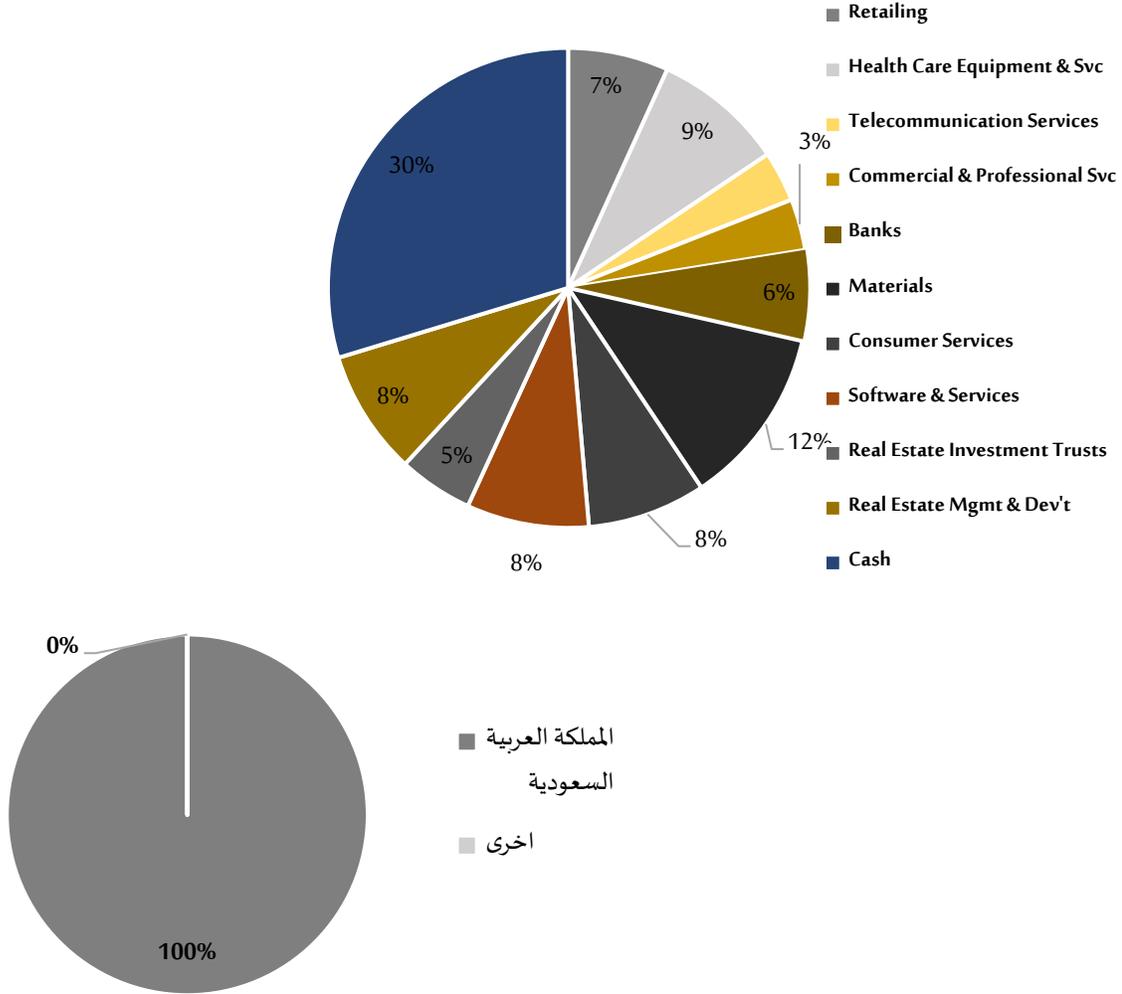


-رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق





رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



-إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة مشاركة المالية أو مدراؤها أو موظفوها أو شركائها التابعة أية ضمانات أو تعهدات أو التزامات صريحة كانت أو ضمنية. ولا تتحمل أية مسؤولية قانونية، مباشرة أو غير مباشرة، أو المسؤولية عن دقة أية معلومات تتضمنها هذه المادة أو اكتمالها أو الفائدة المرجوة منها. ولا يقصد بهذه المادة استخدامها أو اعتبارها استشارة أو اختياراً لأي نشاط قد يحدث مستقبلاً. وما لم يتم النص عليه خلاف ذلك، فإنه يتوجب عدم نسخ المعلومات الواردة في هذه المادة كلياً أو جزئياً، بدون موافقة خطية من شركة مشاركة المالية، لأن فحوى هذا التقرير هو لغرض الاطلاع فقط، ولا تعتبر الشركة نفسها مقدمة للاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذا التقرير. ولغرض الفهم الواضح للصندوق وملاءمته لكم وفقاً لرغبتكم في المخاطرة، نوصي بطلب استشارة استثمارية متخصصة، لأن الاستثمار في منتجات شركة مشاركة المالية رهن بشروطها وأحكامها التي نأمل منكم خلال قراءتها الرجوع إلى المخاطر الرئيسية المالية في المنتج. وحيث أن قيمة المنتج تخضع للتقلبات، فإن المستثمر قد لا يستلم كامل المبلغ الذي استثمره في الأصل. ويمكن تغيير المعلومات الواردة في هذا التقرير في أي وقت بدون إشعار مسبق. ولا يعد الأداء السابق لمشاركة المالية مؤشراً على أية عوائد مستقبلية. هذا وإن مشاركة المالية شركة منظمة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.