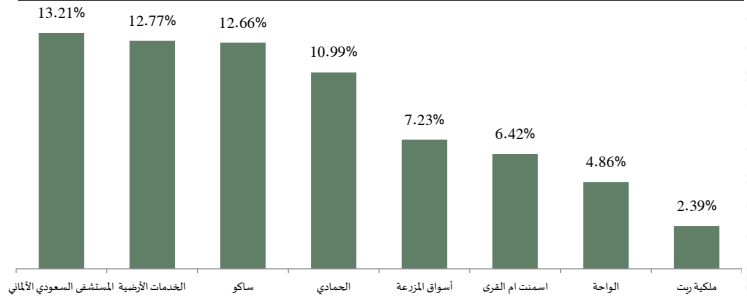


تقرير الأداء - الربع الثاني 2018م



صندوق ملكية للطروحات الأولية

أكبر 10 استثمارات مملوكة في الصندوق



ملخص الأداء

	الربع الثاني 2018	منذ بداية العام	سنة	منذ الإنشاء	3 سنوات
الصندوق	(4.0%)	(6.9%)	(14.9%)	(19.3%)	(28.0%)
المؤشر الاسترشادي	(5.5%)	(3.9%)	(14.9%)	(58.4%)	(54.5%)
فارق الأداء	1.5%	(3.0%)	(0.0%)	39.1%	26.5%

ملخص مصاريف الصندوق

البند	اجمالي المصاريف	% متوسط صافي الأصول
رسوم الاشتراك (ينفعها المشترك)	0	-
أتعاب الإدارة	44,683	0.374%
رسوم الحفظ	15,750	0.132%
مصاريف التعامل	15,908	0.133%
رسوم هيئة السوق المالية	1,778	0.015%
رسوم شركة السوق المالية - تداول	1,245	0.010%
مكافآت اللجنة الشرعية	10,198	0.085%
رسوم المؤشر الاسترشادي	6,670	0.056%
أتعاب مراجع الحسابات	7,471	0.062%
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	4,822	0.040%
تطهير أرباح	0	0%
مصاريف أخرى	16	0.000%
اجمالي المصاريف	108,541	0.907%

متوسط صافي الأصول خلال الربع الثاني 2018:

11,962,929.00 ريال

أداء الصندوق منذ الإنشاء مقارنة بالمؤشر الاسترشادي



نوع الصندوق	عام مفتوح المدة
فئة الصندوق	أسهم محلية - موافقة للتشريع
مدير الصندوق	شركة ملكية للاستثمار
تاريخ بدء الصندوق	12 أغسطس 2014م
حجم الصندوق	7,898,703
سعر الوحدة	8.0750
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الإرشادي	مؤشر أيدبال ريتنغر للطروحات الأولية السعودية الشرعية
الحذ الأدنى للاشتراك المبدئي	10,000 ريال سعودي
الحذ الأدنى للاشتراك الإضافي والاسترداد	10,000 ريال سعودي
أيام قبول الاشتراكات والاسترداد	يوماً من (الأحد حتى الخميس)
أيام التقويم والتعامل	يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع
آخر موعد لاستلام الطلبات	قبل الساعة 12:30 ظهراً ليوم العمل السابق ليوم التقويم
رسوم اشتراك	1.50%
أتعاب إدارة*	1.50%

* أتعاب الإدارة شاملة ضريبة القيمة المضافة تبلغ 1.575%

مبلغ استثمار مدير الصندوق	0
نسبة استثمار مدير الصندوق من اجمالي قيمة الصندوق	0.00%
نسبة ومبلغ الاقتراض	لا يوجد

تحليل إحصائي

كما في نهاية الربع الثاني 2018	
مكرر الربحية *	17.66
معامل بيتا	0.30
الانحراف المعياري لفارق الأداء ***	6.13%
الانحراف المعياري **	8.54%
مؤشر شارب **	-0.78

* مكرر الربحية لآخر 12 شهر ** للربع الثاني 2018 *** منذ الإنشاء

شركة ملكية للاستثمار

حاصلة على ترخيص هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية رقم (37 - 13170)

المملكة العربية السعودية، الرياض

طريق الأمير محمد بن عبد العزيز (شارع التحلية)

مبنى أكتاف التجاري (184)، مكتب (3)

ص.ب. 52775 الرمز البريدي 11573

هاتف: 920003028

فاكس: 293 2799 (11) +966

الموقع الإلكتروني www.mulkia.com.sa

إخلاء مسؤولية: لا تمثل هذه الوثيقة عرضاً للشراء أو الاكتتاب أو المشاركة بأي شكل في الصندوق، و لا تشكل الوثيقة (أو أي جزء منها) أساساً و لا ينبغي الاعتماد عليها للقيام بما تقدم أو مخفراً لإلزام أي تعاقدهما كان نوعه. هذه الوثيقة ذات طبيعة سرية، وموجهة فقط للمستثمرين المتوسمين الذين تم اختيارهم بعناية. و لا يعتبر الأداء في السابق ضماناً للنتائج المستقبلية. فقد تتعرض قيمة الوحدات و الأرباح و الأسعار و العملات المعمول بها في الصندوق إلى الزيادة و النقصان. وقد يحصل المستثمرون على عائد أقل من مبلغ الاستثمار الأصلي. كما قد يؤدي تغير أسعار صرف العملات إلى أثر سلبي على قيمة أو سعر أو عائد الأوراق المالية. بالنسبة للأوراق المالية غير النقدية. قد يكون من الصعب على المستثمر بيعها أو تحويلها إلى نقد. وقد يصعب الحصول على معلومات موثوق بها بشأن قيمتها أو حجم المخاطر التي تتعرض لها هذه الأوراق المالية. قد يتم فرض رسوم أو أتعاب إضافية. وقد تشهد إيرادات الأرباح بعض التقلبات و يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لاسداد إيرادات الأرباح. لضمان الفهم الصحيح للصندوق ومدى ملائمة لك وفق درجة المخاطر المقبولة لديك. نوصيك بالاستعانة بأحد مستشاري الاستثمار الخبراء في هذا المجال. للحصول على المزيد من المعلومات حول الصندوق. يرجى الاطلاع على نشرة الشروط و الأحكام التي ينبغي قراءتها بعناية قبل الإقدام على الاستثمار في الصندوق.