

تقرير أرقام السنوي - ديسمبر 2017

8.7175	سعر الوحدة	(13.06)%	تغير السعر منذ بداية العام	15,524,748.00	صافي قيمة الأصول
--------	------------	----------	----------------------------	---------------	------------------

مفتوح	النوع :
12-8-2014	تاريخ التأسيس :
شركة ملکية للاستثمار	مدير الصندوق :
الدخل والنمو	نوع الأصول :
أيبل رايتشغ	المؤشر الإسترشادي :
أسهم	التصنيف :
ريال	عملة الصندوق :
10	سعر التأسيس :
متواافق	التصنيف الفرعي :
المملكة العربية السعودية	التركيز الجغرافي :
عالية	مستوى المخاطر :

10,000.00	الحد الأدنى للاسترداد	10,000.00	الحد الأدنى للاشتراك
-	رسوم الاسترداد	1.50%	رسوم الاشتراك
-	رسوم الأداء	1.50%	رسوم الإدارة
0.25%	رسوم الحفظ	سنووي	نوع رسوم الإدارة

تعليق أرقام

حقق صندوق ملکية للطروحات الأولية عائد تراكمي نسبته -13.06% حتى نهاية العام 2017

يقوم صندوق ملکية للطروحات الأولية بإستثمار أصوله في الطروحات الأولية وأسهم الشركات التي لم يمض على إدراجهها ثلاثة سنوات في سوق الأسهم السعودية؛ محققاً متوسط عائد في نهاية العام 2017 قدره -0.13%.

أما عن مستوى المخاطر نلاحظ أن الانحراف المعياري للصندوق انخفض إلى 8.05% مقارنة بـ 11.02% في نهاية العام 2016 مما يدل على انخفاض معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

استراتيجية الاستثمار

يقوم الصندوق بالاستثمار في الطروحات الأولية وأسهم الشركات التي لم يمض على إدراجهها ثلاثة سنوات في سوق الأسهم السعودية وحقوق الأولوية القابلة للتداول للشركات التي لم يمض على إدراجهها ثلاثة سنوات في سوق الأسهم السعودية والمتواقة مع المعايير الشرعية.

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل، كما يهدف إلى تحقيق عائد يفوق معدل أداء المؤشر الإسترشادي.

التحليل الأحصائي

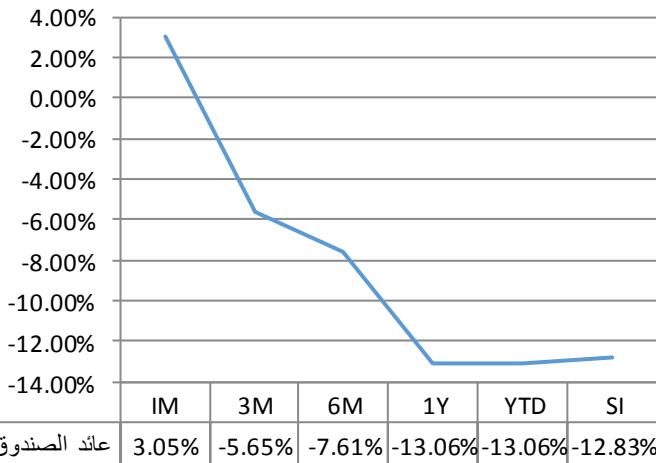
الإداء السنوي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
العائد	-13.06%	-3.41%	-4.47%	
الانحراف المعياري	8.05%	10.97%		11.95%
متوسط العائد	-0.13%	-0.04%		-0.03%

العائد التراكمي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
نهاية ديسمبر 2017	-13.06%	-9.89%	-12.83%	

عائد الصندوق

اداء الصندوق

عائد الصندوق



عائد الصندوق

3.05%	شهر
-5.65%	3 شهور
-7.61%	6 شهور
-13.06%	1 سنة
-13.06%	تغير السعر منذ بداية العام
-12.83%	تغير السعر منذ التأسيس

الأداء

بلغت عوائد الصندوق -13.06% في 31-12-2017 مقارنة بعائد قدره -2.59% في 31-12-2016 حيث يمثل هذا انخفاض في اداء العام 2017 قدره 10.47%

تذبذب السعر منذ بداية العام

الأصول والخصوم

تذبذب الأسعار منذ بداية عام 2017



يونيو 2017

ديسمبر 2016

إجمالي الأصول

46,201,001

58,716,621

إجمالي المطلوبات

260,761

284,504

صافي الأصول

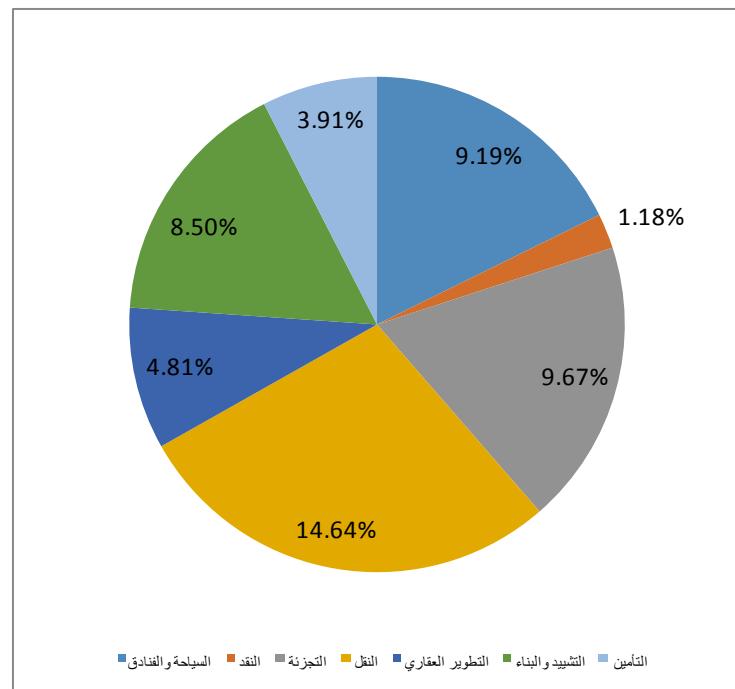
45,940,240

58,432,117

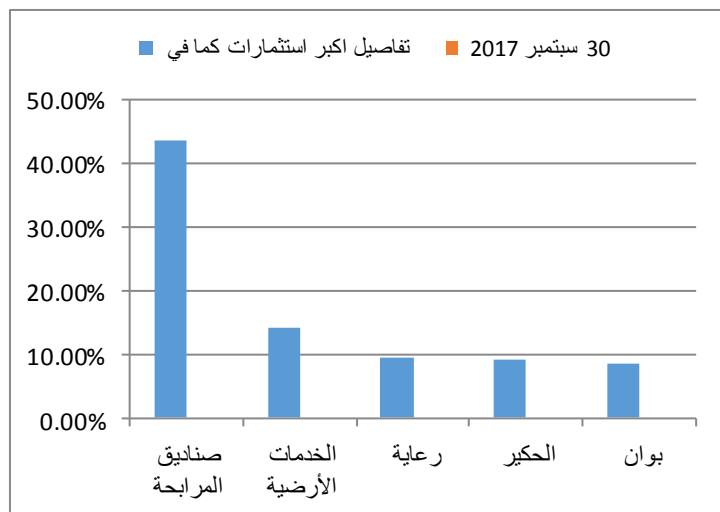
صافي الدخل

(3,060,358)

(2,805,891)



القطاع	النسبة
السياحة والفنادق	9.19%
النقد	1.18%
التجزئة	9.67%
النقل	14.64%
التطوير العقاري	4.81%
التشييد والبناء	8.50%
التأمين	3.91%



الشركة	نسبة الاستثمار
صناديق المرابحة	43.70%
الخدمات الأرضية	14.23%
رعاية	9.56%
الحكيم	9.22%
بوان	8.64%

مدير الصندوق : شركة ملکية للاستثمار
صندوق ملکية للطروحات الأولية

تقرير أرقام السنوي – ديسمبر 2017
شركة أرقام
قسم صناديق الاستثمار