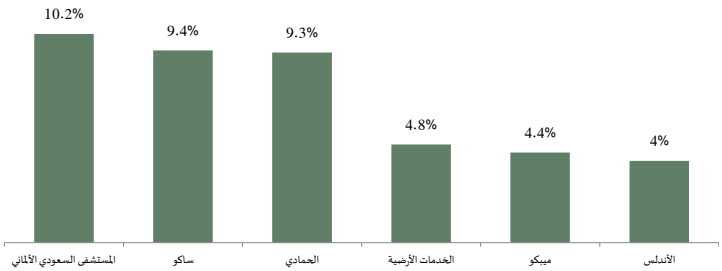
تقرير الأداء – الربع الرابع 2018م

صندوق مُلكيّة للطروحات الأولية

أكبر 10 استثمارات مملوكة في الصندوق



ملخص الأداء

	الربع الرابع 2018	سنة	منذ الإنشاء	3 سنوات
الصندوق	(6.66%)	(25.68%)	(35.57%)	(37.41%)
المؤشر الاسترشادي	(2.93%)	(24.04%)	(67.12%)	(48.49%)
فارق الأداء	(3.73%)	(1.64%)	31.55%	11.08%

ملخص مصاريف الصندوق

البند	اجمالي المصاريف	% متوسط صافي الأصول
رسوم الاشتراك (يدفعها المشترك)	0	-
أتعاب الإدارة	24,507	0.411%
رسوم الحفظ	15,750	0.264%
مصاريف التعامل	5,393	0.090%
رسوم هيئة السوق المالية	2,076	0.035%
رسوم شركة السوق المالية – تداول	1,453	0.024%
مكافآت اللجنة الشرعية	11,897	0.199%
رسوم المؤشر الاسترشادي	7,822	0.131%
أتعاب مراجع الحسابات	8,715	0.146%
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	5,238	0.088%
تطهير أرباح	0	0%
مصاريف أخرى	110	0.002%
اجمالي المصاريف	**82,962**	**1.391%**

متوسط صافي الأصول خلال الربع الرابع 2018: 5,964,463.00 ريال

أداء الصندوق منذ الإنشاء مقارنة بالمؤشر الاسترشادي

نوع الصندوق	عام مفتوح المدة
فئة الصندوق	أسهم محلية – موافقة للشريعة
مدير الصندوق	شركة مُلكيّة للاستثمار
تاريخ بدء الصندوق	12 أغسطس 2014م
حجم الصندوق	5,874,330
سعر الوحدة	6.4431
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الإرشادي	مؤشر آيديال ريتنغز للطروحات الأولية السعودية الشرعية
الحد الأدنى للاشتراك المبدئي	10,000 ريال سعودي
الحد الادنى للاشتراك الإضافي والاسترداد	10,000 ريال سعودي
أيام قبول الاشتراكات والاستردادات	يومياً 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 الرابع 2018
مكرر الربحية *	24.54
معامل بيتا	0.32
الانحراف المعياري لفارق الأداء ***	5.91%
الانحراف المعياري **	11.78%
مؤشر شارب **	-0.85

* مكرر الربحية لاخر 12 شهر ** للربع الرابع 2018 *** منذ الانشاء

شركة مُلكيّة 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 أكناز التجاري (184)، مكتب (3)

ص.ب. 52775 الرمز البريدي 11573

هاتف: 920003028

فاكس: 2799 293 (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 محفزاً لإبرام أي تعاقد مهما كان نوعه. هذه الوثيقة ذات طبيعة سرية، وموجهة فقط للمستثمرين المتمرسين 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 لسداد إيرادات الأرباح. لضمان الفهم الصحيح للصندوق ومدى ملائمته 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.