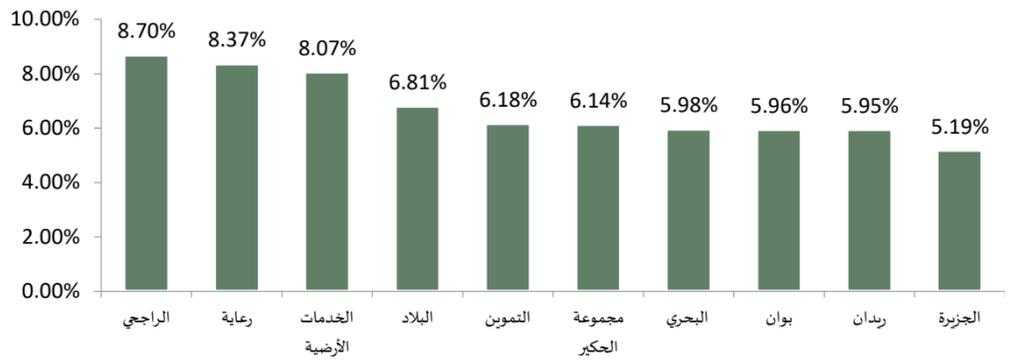




أكبر 10 استثمارات المملوكة في الصندوق



ملخص الأداء

| الربع الثالث 2017 | منذ بداية العام | سنة | منذ الإنشاء | ثلاث سنوات |
|-------------------|-----------------|---------|-------------|------------|
| (1.8%) | (2.6%) | 15.2% | (32.2%) | (32.0%) |
| (3.1%) | (0.6%) | 26.1% | (31.7%) | (32.5%) |
| 1.4% | (1.9%) | (10.9%) | (0.4%) | 0.5% |

الصندوق

المؤشر الاسترشادي

فارق الأداء

ملخص مصاريف الصندوق

| البند | اجمالي المصاريف | % متوسط صافي الأصول |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| رسوم الاشتراك (يدفعها المشترك) | 0 | 0.0000% |
| أتعاب الإدارة | 42,970 | 0.3520% |
| رسوم الحفظ | 7,116 | 0.0583% |
| مصاريف التعامل | 15,313 | 0.1254% |
| رسوم هيئة سوق المال | 1,749 | 0.0143% |
| رسوم تداول | 1,166 | 0.0096% |
| مكافآت اللجنة الشرعية | 10,028 | 0.0822% |
| رسوم المؤشر الاسترشادي | 3,332 | 0.0273% |
| أتعاب مراجع الحسابات | 6,996 | 0.0573% |
| مكافئة أعضاء مجلس الإدارة | 13,992 | 0.1146% |
| تطهير أرباح | 0 | 0.0000% |
| مصاريف أخرى | 25 | 0.0002% |
| اجمالي المصاريف | 102,685 | 0.8413% |

متوسط صافي الأصول خلال الربع الثالث 2017: 12,206,223.80 ريال

أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر منذ الإنشاء



المؤشر الاسترشادي سعر الوحدة

| | |
|---|---|
| نوع الصندوق | عام مفتوح المدة |
| فئة الصندوق | أسهم محلية - موافقة للشريعة |
| مدير الصندوق | شركة ملكية للاستثمار |
| تاريخ بدء الصندوق | 26 أغسطس 2014م |
| حجم الصندوق | 10,581,219 |
| سعر الوحدة | 6.7832 |
| سعر الوحدة عند الطرح | 10 ريال |
| عملة الصندوق | ريال سعودي |
| مستوى المخاطر | مرتفع |
| المؤشر الإرشادي | مؤشر أيديال ريتنقز للطروحات الأولية السعودية الشرعية |
| الحد الأدنى للاشتراك المبدئي | 10,000 ريال سعودي |
| الحد الأدنى للاشتراك الإضافي والاسترداد | 10,000 ريال سعودي |
| أيام قبول الاشتراكات والاسترداد | يوميًا من (الأحد حتى الخميس) يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع |
| أيام التقويم والتعامل | قبل الساعة 12:30 ظهراً ليوم العمل السابق ليوم التقويم |
| آخر موعد لاستلام الطلبات | |
| رسوم اشتراك | 1.50% |
| أتعاب إدارة | 1.50% |

| | |
|--|----------------|
| مبلغ استثمار مدير الصندوق | 9,505,458 ريال |
| نسبة استثمار مدير الصندوق من إجمالي قيمة الصندوق | 89.88% |
| نسبة ومبلغ الاقتراض | لا يوجد |

تحليل إحصائي

كما في نهاية الربع الثاني 2017

| | |
|------------------------------------|-------|
| مكرر الربحية * | 10.65 |
| معامل بيتا | 0.74 |
| الانحراف المعياري لفارق الأداء *** | 2.82% |
| الانحراف المعياري ** | 0.99% |
| معامل شارب ** | -2.23 |

* مكرر الربحية لآخر 12 شهر ** للربع الثالث 2017 *** 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 أكتاز التجاري (184)، مكتب (3)
ص.ب. 52775 الرمز البريدي 11573
هاتف: 920003028
فاكس: +966 (11) 293 2799
الموقع الإلكتروني www.mulkia.com.sa

إخلاء مسؤولية: لا تمثل هذه الوثيقة عرضاً للشراء أو الاكتتاب أو المشاركة بأي شكل في الصندوق، ولا تشكل الوثيقة (أو أي جزء منها) أساساً ولا 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، ولا يعتبر الأداء في السابق ضماناً للنتائج المستقبلية. فقد تتعرض قيمة الوحدات والأرباح والأسعار والعمولات المعمول بها في الصندوق إلى الزيادة والنقصان. 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 موثوقة بشأن قيمتها أو حجم المخاطر التي تتعرض لها هذه الأوراق المالية. قد يتم فرض رسوم أو أتعاب إضافية. وقد تشهد إيرادات الأرباح بعض التقلبات ويمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لسداد إيرادات الأرباح. لضمان الفهم الصحيح للصندوق ومدى ملائمتها 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 والأحكام التي ينبغي قراءتها بعناية قبل الإقدام على الاستثمار في الصندوق.