



عام مفتوح المدة	نوع الصندوق
أسهم محلية- موافقة للشريعة	فئة الصندوق
شركة ملكية للاستثمار	مدير الصندوق
12 أغسطس 2014م	تاريخ بدء الصندوق
15,369,841	حجم الصندوق
8.6694	سعر الوحدة
10 ريال	سعر الوحدة عند الطرح
ريال سعودي	عملة الصندوق
مرتفع	مستوى المخاطر
مؤشر أيديال ريتنغز للطروحات الأولية السعودية الشرعية	المؤشر الإرشادي
10,000 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك المبدئي
10,000 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك الإضافي
يومياً من (الأحد حتى الخميس) يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع	الاسترداد والاشتراكات والاسترداد
قبل الساعة 12:30 ظهراً ليوم العمل السابق ليوم التقويم	أيام التقويم والتعامل
1.50%	آخر موعد لاستلام الطلبات
1.50%	رسوم اشتراك
	أتعاب إدارة
3,900,694 ريال	مبلغ استثمار مدير الصندوق
25.38%	نسبة استثمار مدير الصندوق من إجمالي قيمة الصندوق
لا يوجد	نسبة ومبلغ الاقتراض

تحليل إحصائي

كما في نهاية الربع الرابع 2017

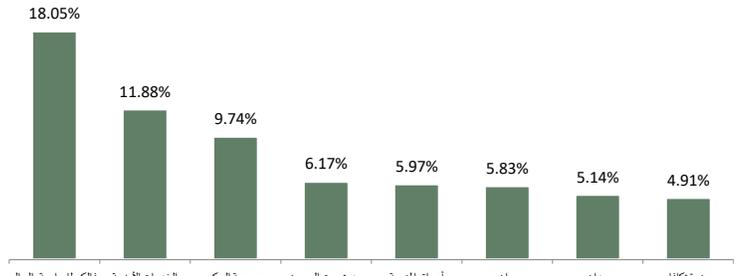
9.52	مكرر الربحية *
0.30	معامل بيتا
6.49%	الانحراف المعياري لفارق الأداء ***
10.14%	الانحراف المعياري **
-0.80	مؤشر شارب **

* مكرر الربحية لآخر 12 شهر ** للربع الرابع 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 أكتاف التجاري (184)، مكتب (3)
 ص.ب. 52775 لرمز البريدي 11573
 هاتف: 920003028
 فاكس: +966 293 2799 (11)
 الموقع الإلكتروني www.mulkiya.com.sa

أكبر 10 استثمارات مملوكة في الصندوق



ملخص الأداء

الربع الرابع 2017	منذ بداية العام	سنة	منذ الإنشاء	3 سنوات
(6.3%)	(13.6%)	(13.6%)	(13.3%)	(10.4%)
(5.6%)	(21.2%)	(21.2%)	(56.7%)	(45.9%)
(0.7%)	7.6%	7.6%	43.4%	35.6%

الصندوق

المؤشر الاسترشادي

فارق الأداء

ملخص مصاريف الصندوق

البنود	إجمالي المصاريف	% متوسط صافي الأصول
رسوم الاشتراك (يدفعها المشترك)	0	0.0000%
أتعاب الإدارة	61,692	0.3913%
رسوم الحفظ	10,282	0.0652%
مصاريف التعامل	11,564	0.0733%
رسوم هيئة السوق المالية	2,046	0.0130%
رسوم شركة السوق المالية - تداول	1,364	0.0087%
مكافئات اللجنة الشرعية	12,407	0.0787%
رسوم المؤشر الاسترشادي	7,709	0.0489%
أتعاب مراجع الحسابات	8,181	0.0519%
مكافئة أعضاء مجلس الإدارة	3,992	0.0253%
تطهير أرباح	0	0.0000%
مصاريف أخرى	75	0.0005%
إجمالي المصاريف	119,313	0.7567%

متوسط صافي الأصول خلال الربع الرابع 2017: 15,766,496.50 ريال

أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر منذ الإنشاء



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 تعاقدهما 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 والعملة المعامل 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 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 والأحكام التي ينبغي قراءتها بعناية قبل الإقدام على الاستثمار في الصندوق.