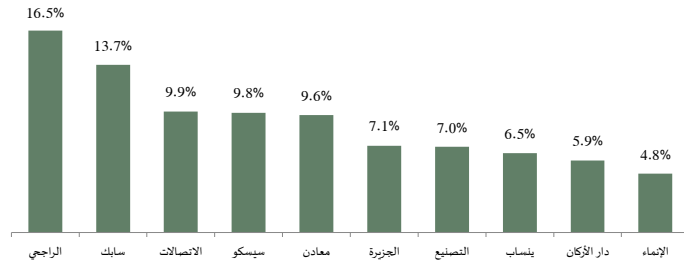


أكبر 10 استثمارات مملوكة في الصندوق



ملخص الأداء

الربع الثالث 2018	منذ بداية العام	سنة	منذ الإنشاء	ثلاث سنوات
(3.8%)	9.4%	5.2%	(28.7%)	(2.5%)
(4.1%)	5.7%	4.7%	(28.5%)	4.2%
0.3%	3.7%	0.5%	(0.2%)	(6.7%)

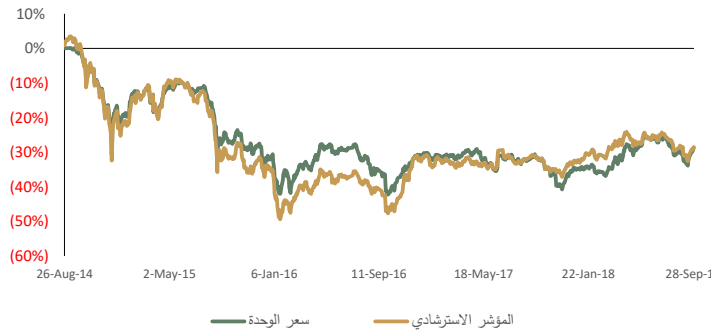
الصندوق
المؤشر الاسترشادي
فارق الأداء

ملخص مصاريف الصندوق

النسبة % متوسط صافي الأصول	اجمالي المصاريف	البند
-	0	رسوم الاشتراك (يدفعها المشترك)
0.367%	65,035	أتعاب الإدارة
0.089%	15,750	رسوم الحفظ
0.459%	81,314	مصاريف التعامل
0.010%	1,749	رسوم هيئة السوق المالية
0.007%	1,224	رسوم شركة السوق المالية - تداول
0.043%	7,695	مكافآت اللجنة الشرعية
0.037%	6,559	رسوم المؤشر الاسترشادي
0.041%	7,346	أتعاب مراجع الحسابات
0.026%	4,683	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
0.000%	0	تطهير أرباح
0.001%	257	مصاريف أخرى
1.082%	191,612	اجمالي المصاريف

متوسط صافي الأصول خلال الربع الثالث 2018: 17,706,006 ريال

أداء الصندوق منذ الإنشاء مقارنة بالمؤشر الاسترشادي



عام مفتوح المدة	نوع الصندوق
أسهم محلية - موافقة للشرعية	فئة الصندوق
شركة ملكية للاستثمار	مدير الصندوق
26 أغسطس 2014م	تاريخ بدء الصندوق
18,076,323	حجم الصندوق
7.1345	سعر الوحدة
10 ريال	سعر الوحدة عند الطرح
ريال سعودي	عملة الصندوق
مرتفع	مستوى المخاطر
مؤشر أديال ريتنغز للأسهم السعودية الشرعية	المؤشر الإرشادي
10,000 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك المبدئي
10,000 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك الإضافي
يوميًا من (الأحد حتى الخميس)	والاسترداد
يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع	أيام قبول الاشتراكات والاسترداد
قبل الساعة 12:30 ظهراً ليوم العمل السابق ليوم التقويم	أيام التقويم والتعامل
	آخر موعد لاستلام الطلبات
1.50%	رسوم اشتراك
1.50%	أتعاب إدارة*

* أتعاب الإدارة شاملة ضريبة القيمة المضافة تبلغ 1.575%

17,635,535 ريال	مبلغ استثمار مدير الصندوق
75.12%	نسبة استثمار مدير الصندوق من إجمالي قيمة الصندوق
لا يوجد	نسبة ومبلغ الاقتراض

تحليل إحصائي

كما في نهاية الربع الثالث 2018

16.21	مكرر الربحية *
0.77	معامل بيتا
2.78%	الانحراف المعياري لفارق الأداء **
12.97%	الانحراف المعياري **
-0.53	معامل شارب **

* مكرر الربحية لآخر 12 شهر ** للربع الثالث 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.mulkiya.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 مخفراً لإلزام أي تعاقداً مهما كان نوعه. هذه الوثيقة ذات طبيعة سرية، وموجهة فقط للمستثمرين المتحمسين الذين تم اختيارهم بعناية، ولا يعتبر الأداء في السابق ضماناً للنتائج المستقبلية. فقد تتعرض قيمة الوحدات والأرباح والأسعار والعمولات 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 موثوق بها بشأن قيمتها أو حجم المخاطر التي تتعرض لها هذه الأوراق المالية، قد يتم فرض رسوم أو أتعاب إضافية، وقد تشهد إيرادات الأوراق بعض التقلبات ويمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لسداد إيرادات الأوراق. 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.