

عام مفتوح المدة	نوع الصندوق
أسهم محلية - موافقة للشريعة	فئة الصندوق
شركة ملكية للاستثمار	مدير الصندوق
12 أغسطس 2014م	تاريخ بدء الصندوق
5,974,822	حجم الصندوق
6.5533	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 والاسترداد
يومياً 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
1.50%	رسوم اشتراك
1.50%	أتعاب إدارة*
0	مبلغ استثمار مدير الصندوق
0.00%	نسبة استثمار مدير الصندوق من إجمالي قيمة الصندوق
لا يوجد	نسبة ومبلغ الاقتراض

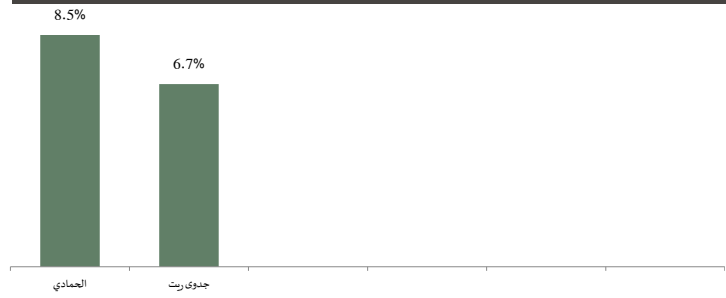
* أتعاب الإدارة شاملة ضريبة القيمة المضافة تبلغ 1.575%

تحليل إحصائي

كما في نهاية الربع الأول 2019م	الانحراف المعياري لفرق الأداء **
9.92%	الانحراف المعياري *
1.91%	مؤشر شارب *
-0.18	

**الربع الأول 2019 3 سنوات

أكبر 10 استثمارات مملوكة في الصندوق



ملخص الأداء

الرمز	الاسم	الربع الأول 2019	سنة	منذ الإنشاء	3 سنوات
	الصندوق	1.71%	(22.10%)	(34.47%)	(34.22%)
	المؤشر الاسترشادي	3.96%	(22.33%)	(65.82%)	(32.98%)
	فارق الأداء	(2.25%)	0.23%	31.35%	(1.24%)

ملخص مصاريف الصندوق

الرمز	الاسم	البنود	الاجمالي المصاريف	% متوسط صافي الأصول
-	0	رسوم الاشتراك (يدفعها المشترك)	0	-
0.398%	23,404	أتعاب الإدارة	23,404	0.398%
0.000%	0	رسوم الحفظ	0	0.000%
0.089%	5,220	مصاريف التعامل	5,220	0.089%
0.032%	1,897	رسوم هيئة السوق المالية	1,897	0.032%
0.023%	1,328	رسوم شركة السوق المالية - تداول	1,328	0.023%
0.185%	10,877	مكافآت اللجنة الشرعية	10,877	0.185%
0.121%	7,115	رسوم المؤشر الاسترشادي	7,115	0.121%
0.136%	7,969	أتعاب مراجع الحسابات	7,969	0.136%
0.086%	5,059	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	5,059	0.086%
0%	0	تطهير أرباح	0	0%
0.000%	16	مصاريف أخرى	16	0.000%
1.071%	62,885	الاجمالي المصاريف	62,885	1.071%

متوسط صافي الأصول خلال الربع الأول 2019: 5,873,880.00 ريال

أداء الصندوق منذ الإنشاء مقارنة بالمؤشر الاسترشادي



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.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 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 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 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 ويمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لسداد إيرادات الأرباح. لضمان الفهم الصحيح للصندوق ومدى ملاءمته 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.