

عام مفتوح المدة	نوع الصندوق
أسهم محلية - موافقة للشريعة	فئة الصندوق
شركة مُلكية للاستثمار	مدير الصندوق
26 أغسطس 2014م	تاريخ بدء الصندوق
16,532,397	حجم الصندوق
7.0608	سعر الوحدة
10 ريال	سعر الوحدة عند الطرح
ريال سعودي	عملة الصندوق
مرتفع	مستوى المخاطر
مؤشر آيديال ريتنغز للأسهم السعودية الشريعة	المؤشر الإرشادي
10,000 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك المبدئي
10,000 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك الإضافي
يومياً من (الأحد حتى الخميس)	الاسترداد
يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع	أيام قبول الاشتراكات والاسترداد
قبل الساعة 12:30 ظهر يوم العمل السابق ليوم التقويم	أيام التقويم والتعامل
1.50%	آخر موعد لاستلام الطلبات
1.50%	رسوم اشتراك
	أتعاب إدارة*

* أتعاب الإدارة شاملة ضريبة القيمة المضافة تبلغ 1.575%

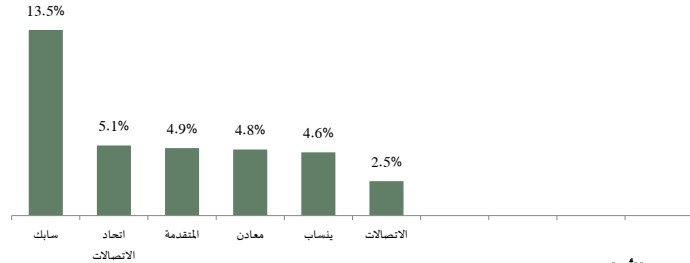
17,224,214 ريال	مبلغ استثمار مدير الصندوق
79.39%	نسبة استثمار مدير الصندوق من إجمالي قيمة الصندوق
لا يوجد	نسبة ومبلغ الاقتراض

تحليل إحصائي

كما في نهاية الربع الأول 2019م	
14.32%	الانحراف المعياري لفارق الأداء***
4.05%	الانحراف المعياري**
0.08	معامل شارب**

*الربع الأول 2019 3** سنوات

أكبر 10 استثمارات مملوكة في الصندوق



ملخص الأداء

الربع الأول 2019	سنة	منذ الإنشاء	ثلاث سنوات
3.42%	4.20%	(29.39%)	7.39%
10.43%	5.15%	(23.60%)	30.00%
(7.01%)	(0.95%)	(5.79%)	(22.61%)

الصندوق

المؤشر الاسترشادي
فارق الأداء

ملخص مصاريف الصندوق

النسبة % متوسط صافي الأصول	إجمالي المصاريف	البند
-	0	رسوم الاشتراك (يدفعها المشترك)
0.398%	64,422	أتعاب الإدارة
0.000%	0	رسوم الحفظ
0.257%	41,549	مصاريف التعامل
0.012%	1,897	رسوم هيئة السوق المالية
0.008%	1,328	رسوم شركة السوق المالية - تداول
0.052%	8,348	مكافآت اللجنة الشرعية
0.044%	7,115	رسوم المؤشر الاسترشادي
0.049%	7,969	أتعاب مراجع الحسابات
0.031%	5,059	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
0.000%	0	تطهير أرباح
0.000%	16	مصاريف أخرى
0.852%	137,702	إجمالي المصاريف

ريال

16,169,109

متوسط صافي الأصول خلال الربع الأول 2019

أداء الصندوق منذ الإنشاء مقارنة بالمؤشر الاسترشادي



شركة مُلكية 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: +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 معزراً لإبرام أي تعاقّد مهما كان نوعه. هذه الوثيقة ذات طبيعة سرية، وموجهة فقط للمستثمرين المتوسمين 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 بالاستشارة بأحد مستشاري الاستثمار الخبراء في هذا المجال، للحصول على العزّز من المعلومات حول الصندوق. يرجى الاطلاع على نشرة الشروط والأحكام التي ينبغي قراءتها بعناية قبل الإقدام على الاستثمار في الصندوق.