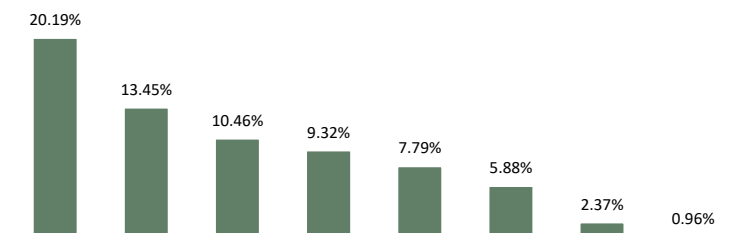




أكبر ١٥ استثماراً مملوكة في الصندوق



ملخص الأداء

الربع الأول 2018	منذ بداية العام	سنة	منذ الإنشاء	3 سنوات
(3.0%)	(3.0%)	(14.6%)	(15.9%)	(15.9%)
1.7%	1.7%	(13.4%)	(56.0%)	(48.0%)
(4.6%)	(4.6%)	(1.2%)	40.1%	32.1%

الصندوق

المؤشر الاسترشادي

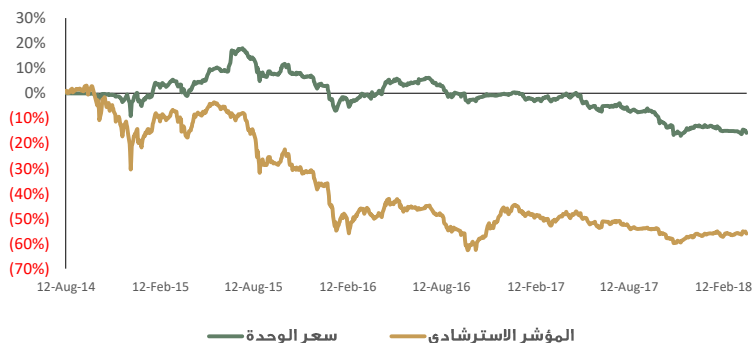
فارق الأداء

ملخص مصاريف الصندوق

البند	اجمالي المصاريف	% متوسط صافي الأصول
رسوم الاشتراك (يدفعها المشترك)	0	-
أتعاب الإدارة	57,836	0.398%
رسوم الحفظ	9,639	0.066%
مصاريف التعامل	19,799	0.136%
رسوم هيئة السوق المالية	1,897	0.013%
رسوم شركة السوق المالية - تداول	1,328	0.009%
مكافآت اللجنة الشرعية	10,877	0.075%
رسوم المؤشر الاسترشادي	7,115	0.049%
أتعاب مراجع الحسابات	7,969	0.055%
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	15,178	0.105%
تطهير أرباح	0	0%
مصاريف أخرى	766	0.005%
اجمالي المصاريف	132,404	0.912%

متوسط صافي الأصول خلال الربع الأول 2018: 14,516,566.00 ريال

أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر منذ الإنشاء



نوع الصندوق	عام مفتوح المدة
فئة الصندوق	أسهم محلية - موافقة للشريعة
مدير الصندوق	شركة ملكية للاستثمار
تاريخ بدء الصندوق	12 أغسطس 2014م
حجم الصندوق	13,993,070
سعر الوحدة	8.4129
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الإرشادي	مؤشر أيديال ريتنغز للطروحات الأولية السعودية الشريعة
الحدا الأدنى للاشتراك المبدئي	10,000 ريال سعودي
الحدا الأدنى للاشتراك الإضافي والاسترداد	10,000 ريال سعودي
أيام قبول الاشتراكات 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	
رسوم اشتراك	1.50%
أتعاب إدارة*	1.50%

* أتعاب الإدارة شاملة ضريبة القيمة المضافة تبلغ 1.575%

مبلغ استثمار مدير الصندوق	3,805,552 ريال
نسبة استثمار مدير الصندوق من اجمالي قيمة الصندوق	27.05%
نسبة ومبلغ الاقتراض	لا يوجد

تحليل إحصائي

كما في نهاية الربع الأول 2018	
مكرر الربحية *	13.52
معامل بيتا	0.30
الانحراف المعياري لفارق الأداء ***	6.31%
الانحراف المعياري **	5.86%
مؤشر شارب **	-1.53

* مكرر الربحية لآخر 12 شهر ** للربع الأول 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: 966 (11) 293 2799+

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 محفزاً لإبرام أي تعاقداً 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 والأرباح 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 ملائمته 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.