

عام مفتوح المدة	نوع الصندوق
أسهم محلية - موافقة للشريعة	فئة الصندوق
شركة ملكية للاستثمار	مدير الصندوق
12 أغسطس 2014م	تاريخ بدء الصندوق
6,638,158	حجم الصندوق
6.9025	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*

* أتعاب الإدارة شاملة ضريبة القيمة المضافة تبلغ 1.575%

0	مبلغ استثمار مدير الصندوق
0.00%	نسبة استثمار مدير الصندوق من إجمالي قيمة الصندوق
لا يوجد	نسبة ومبلغ الاقتراض

تحليل إحصائي

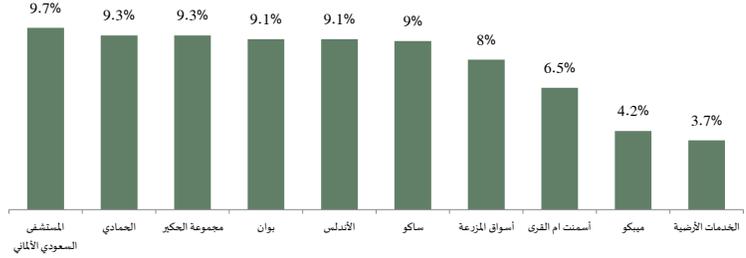
كما في نهاية الربع الثالث 2018	
18.43	مكرر الربحية *
0.32	معامل بيتا
5.97%	الانحراف المعياري لفارق الأداء ***
9.03%	الانحراف المعياري **
-1.95	مؤشر شارب **

* 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: +966 (11) 293 2799
الموقع الإلكتروني www.mulkia.com.sa

أكبر 10 استثمارات مملوكة في الصندوق



ملخص الأداء

الربع الثالث 2018	منذ بداية العام	سنة	منذ الإنشاء	3 سنوات
(14.5%)	(20.4%)	(25.4%)	(31.0%)	(36.1%)
(18.6%)	(21.7%)	(26.2%)	(66.1%)	(53.1%)
4.1%	1.3%	0.8%	35.1%	17.0%

الصندوق

المؤشر الاسترشادي

فارق الأداء

ملخص مصاريف الصندوق

النسبة % متوسط صافي الأصول	المصاريف	البيد
-	0	رسوم الاشتراك (يدفعها المشترك)
0.367%	26,105	أتعاب الإدارة
0.222%	15,750	رسوم الحفظ
0.088%	6,244	مصاريف التعامل
0.025%	1,749	رسوم هيئة السوق المالية
0.017%	1,224	رسوم شركة السوق المالية - تداول
0.141%	10,028	مكافآت اللجنة الشرعية
0.092%	6,559	رسوم المؤشر الاسترشادي
0.103%	7,346	أتعاب مراجع الحسابات
0.066%	4,683	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
0%	0	تطهير أرباح
0.002%	131	مصاريف أخرى
1.123%	79,819	إجمالي المصاريف

متوسط صافي الأصول خلال الربع الثالث 2018: 7,107,842.00 ريال

أداء الصندوق منذ الإنشاء مقارنة بالمؤشر الاسترشادي



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 للإقدام 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. قد 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 ملامته 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.