

عام مفتوح المدة	نوع الصندوق
أسهم محلية - موافقة للشريعة	فئة الصندوق
شركة ملكية للاستثمار	مدير الصندوق
26 أغسطس 2014م	تاريخ بدء الصندوق
10,515,678	حجم الصندوق
6.7762	سعر الوحدة
10 ريال	سعر الوحدة عند الطرح
ريال سعودي	عملة الصندوق
مرتفع	مستوى المخاطر
مؤشر آي ديال ريتنجز للأسهم السعودية الشرعية	المؤشر الإرشادي
10,000 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك المبدئي
10,000 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك الإضافي والاسترداد
يوميًا من (الأحد حتى الخميس) يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع	أيام قبول الاشتراكات والاسترداد
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%

9,591,837 ريال	مبلغ استثمار مدير الصندوق
90.34%	نسبة استثمار مدير الصندوق من إجمالي قيمة الصندوق
لا يوجد	نسبة ومبلغ الاقتراض

تحليل إحصائي

كما في نهاية الربع الأول 2018

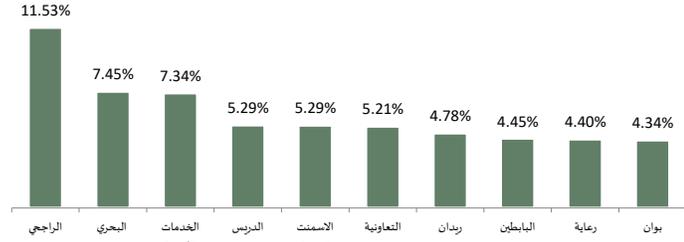
13.50	مكرر الربحية *
0.75	معامل بيتا
2.81%	الانحراف المعياري لفارق الأداء ***
9.02%	الانحراف المعياري **
0.13	معامل شارب **

* مكرر الربحية لآخر 12 شهر ** للربع الأول 2018 *** منذ الإنشاء

شركة منتجة 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

أكبر 10 استثمارات المملوكة في الصندوق



ملخص الأداء

الربع الأول 2018	منذ بداية العام	سنة	منذ الإنشاء	ثلاث سنوات
3.9%	3.9%	(2.9%)	(32.2%)	(17.2%)
7.5%	7.5%	7.8%	(27.3%)	(10.9%)
(3.6%)	(3.6%)	(10.7%)	(4.9%)	(6.3%)

الصندوق

المؤشر الاسترشادي

فارق الأداء

ملخص مصاريف الصندوق

البند	إجمالي المصاريف	% متوسط صافي الأصول
رسوم الاشتراك (يدفعها المشترك)	0	-
أتعاب الإدارة	40,493	0.398%
رسوم الحفظ	6,749	0.066%
مصاريف التعامل	27,625	0.272%
رسوم هيئة السوق المالية	1,897	0.019%
رسوم شركة السوق المالية - تداول	1,328	0.013%
مكافآت اللجنة الشرعية	8,348	0.082%
رسوم المؤشر الاسترشادي	7,115	0.070%
أتعاب مراجع الحسابات	7,969	0.078%
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	15,178	0.149%
تطهير أرباح	0	0%
مصاريف أخرى	776	0.008%
إجمالي المصاريف	117,476	1.1559%

متوسط صافي الأصول خلال الربع الأول 2018: 10,163,419.00 ريال

أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر منذ الإنشاء



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 مغزراً لإبرام أي تعاقدهما كان نوعه. هذه الوثيقة ذات طبيعة سرية، وموجبة فقط للمستثمرين المتعمدين الذين تم اختيارهم بعناية، ولا يعتبر الأداء في السابق ضماناً للنتائج المستقبلية. فقد تتعرض قيمة الوحدات والأرباح والأسعار والعملاء 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 الأرباح بعض التقلبات ويمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لسداد إيرادات الأرباح. لضمان الفهم الصحيح للصندوق ومدى ملامته لك وفق درجة المخاطر المقولة 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.