

عام مفتوح المدة	نوع الصندوق
أسهم محلية - موافقة للشريعة	فئة الصندوق
شركة مُلكية للاستثمار	مدير الصندوق
26 أغسطس 2014م	تاريخ بدء الصندوق
16,373,080	حجم الصندوق
6.8275	سعر الوحدة
10 ريال	سعر الوحدة عند الطرح
ريال سعودي	عملة الصندوق
مرتفع	مستوى المخاطر
مؤشر أديبال 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 ظهراً ليوم 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%

مبلغ استثمار مدير الصندوق	17,224,214 ريال
نسبة استثمار مدير الصندوق من إجمالي قيمة الصندوق	77.51%
نسبة ومبلغ الاقتراض	لا يوجد

تحليل إحصائي

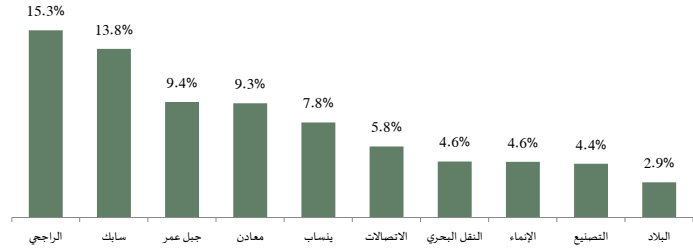
كما في نهاية الربع الرابع 2018	مكرر الربحية *
16.32	معامل بيتا
0.77	الانحراف المعياري لفارق الأداء ***
2.77%	الانحراف المعياري **
16.03%	معامل شارب **
-0.48	

* مكرر الربحية لآخر 12 شهر ** للربع الرابع 2018 *** منذ الإشاء

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 أكواز 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 مملوكة في الصندوق



ملخص الأداء

الربع الرابع 2018	سنة	منذ الإنشاء	ثلاث سنوات
(4.30%)	4.65%	(31.73%)	(0.79%)
(3.20%)	2.32%	(30.81%)	7.34%
(1.10%)	2.33%	(0.92%)	(8.13%)

الصندوق

المؤشر الاسترشادي
فارق الأداء

ملخص مصاريف الصندوق

النسبة % متوسط صافي الأصول	إجمالي المصاريف	البند
-	0	رسوم الاشتراك (يدفعها المشترك)
0.411%	67,125	أتعاب الإدارة
0.096%	15,750	رسوم الحفظ
0.961%	156,978	مصاريف التعامل
0.013%	2,076	رسوم هيئة السوق المالية
0.009%	1,453	رسوم شركة السوق المالية - تداول
0.056%	9,131	مكافآت اللجنة الشرعية
0.048%	7,822	رسوم المؤشر الاسترشادي
0.053%	8,715	أتعاب مراجع الحسابات
0.032%	5,238	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
0.000%		تظهير أرباح
0.001%	173	مصاريف أخرى
1.680%	274,462	إجمالي المصاريف

متوسط صافي الأصول خلال الربع الرابع 2018: 16,337,138 ريال

أداء الصندوق منذ الإنشاء مقارنة بالمؤشر الاسترشادي



إغلاء 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 والعملة 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 المزيد من المعلومات حول الصندوق، يرجى الاطلاع على نشرة الشروط والأحكام التي ينبغي قراءتها بعناية قبل الإقدام على الاستثمار في الصندوق.