

عام مفتوح المدة	نوع الصندوق
أسهم محلية - موافقة للشريعة	فئة الصندوق
شركة ملكية للاستثمار	مدير الصندوق
12 أغسطس 2014م	تاريخ بدء الصندوق
6,759,066	حجم الصندوق
7.2265	سعر الوحدة
10 ريال	سعر الوحدة عند الطرح
ريال سعودي	عملة الصندوق
مرتفع	مستوى المخاطر
مؤشر إيديال ريتنغز للطروحات الأولية السعودية الشرعية	المؤشر الإرشادي
10,000 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك المبدئي
10,000 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك الإضافي والاسترداد
يوماً من (الأحد حتى الخميس)	أيام قبول الاشتراكات والاستردادات
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*
0	مبلغ استثمار مدير الصندوق
0.00%	نسبة استثمار مدير الصندوق من إجمالي قيمة الصندوق
لا يوجد	نسبة ومبلغ الاقتراض

* أتعاب الإدارة شاملة ضريبة القيمة المضافة تبلغ 1.575%

تحليل إحصائي

كما في نهاية الربع الثالث 2019	
20.04	مكرر الربحية *
0.35	معامل بيتا
4.84%	الانحراف المعياري لفارق الأداء ***
15.35%	الانحراف المعياري **
0.46	مؤشر شارب **

* مكرر الربحية لآخر 12 شهر ** للربع الثالث 2019 *** 3 سنوات

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

أكبر 10 استثمارات مملوكة في الصندوق



ملخص الأداء

الربع الثالث 2019	سنة	3 سنوات	منذ الإنشاء
8.64%	4.69%	(25.63%)	(27.73%)
6.67%	3.10%	(11.87%)	(65.08%)
1.97%	1.60%	(13.76%)	37.34%

مقارنة أداء الصندوق مع أداء المؤشر الاسترشادي من نفس الفترة للسنوات السابقة

ملخص مصاريف الصندوق للربع الثالث لعام 2019

البند	المصاريف	نسبة المصاريف الى متوسط صافي الأصول خلال الفترة
أتعاب الإدارة	24,390	0.374%
مصاريف التعامل	2,763	0.042%
رسوم هيئة السوق المالية	1,778	0.027%
رسوم شركة السوق المالية - تداول	1,245	0.019%
مكافآت اللجنة الشرعية	10,198	0.156%
رسوم المؤشر الاسترشادي	6,680	0.102%
أتعاب مراجع الحسابات	7,471	0.114%
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	4,743	0.073%
مصاريف أخرى	74	0.001%
إجمالي المصاريف	59,341	0.91%

متوسط صافي الأصول خلال الربع الثالث لعام 2019 6,528,969.12 ريال

أداء الصندوق منذ الإنشاء مقارنة بالمؤشر الاسترشادي



إخلاء مسؤولية: لا تمثل هذه الوثيقة عرضاً للشراء أو الاكتتاب أو المشاركة بأي شكل في الصندوق، و لا تشكل الوثيقة (أو أي جزء منها) أساساً ولا ينبغي الاعتماد عليها للقيام بما تقدم أو محفزاً لإبرام أي تعاقدهما كان نوعه. هذه الوثيقة ذات طبيعة سرية، وموجهة فقط للمستثمرين المتمرسين الذين تم اختيارهم بعناية، و لا 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 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.