



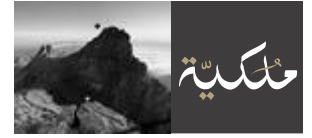
MULKIA
INVESTMENT

صندوق مُلْكِيَّة – للمرابحة والإدخار.

بيان الربع الثاني لعام 2025 م لمالكي الوحدات.

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

ترخيص هيئة السوق المالية 13170-37 بتاريخ 2013/11/5 م :
وذلك للتعامل بصفة أصيل والتعهد بالتغطية وإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ العملاء والترتيب و
تقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية.



نبذة عن الصندوق

أهداف الصندوق:

يهدف الاستثمار في هذا الصندوق إلى المحافظة على رأس المال وتوفير السيولة وتحقيق نمو قصير الأجل في رأس المال كوسيلة للدخار لفئات متعددة من المستثمرين الذين يرغبون بالدخار قصير الأجل مقابل الحصول على عوائد من خلال الاستثمار في صفقات أسواق النقد المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو لهيئة رقابية مشابهة خارج المملكة وأدوات الدين وعقود المشتقات والودائع البنكية لدى مؤسسات خاضعة لتنظيم البنك المركزي السعودي أو الخاضعة لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة، ووحدات صناديق أسواق النقد العامة ذات استراتيجية متشابهة وصناديق أدوات الدين العامة ذات الدخل الثابت وتدار من قبل مؤسسات مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة السوق المالية أو لهيئة رقابية مماثلة والمتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق.

مدير الصندوق

شركة ملكية للاستثمار

نوع الصندوق

عام مفتوح

حجم الصندوق بنهاية الربع

6,666,219 ريال سعودي

تاريخ بدء أعمال الصندوق

27/6/2024

المحاسب القانوني

شركة مهام للاستشارات

المهنية

أمين الحفظ

شركة السعودي الفرنسي

كابيتال

اللجنة الشرعية

شركة أصول للاستشارات

الشرعية



• بيانات الصندوق:

حجم الصندوق	6,666,219 ريال سعودي
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
تاريخ إطلاق الصندوق	27 يونيو 2024م
عملة الصندوق	الريال السعودي
المؤشر الاسترشادي	سايبور شهر واحد
رسوم الإدارة	0.5% سنوياً كحد أقصى من صافي قيمة الأصول
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)	لا ينطبق
مستوى المخاطرة	منخفض
عدد مرات التوزيع (إن وجدت)	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	19.96 يوم
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق

• بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة	100%
حق منفعة	لا ينطبق



● معلومات الأسعار كما في نهاية الربع:

10.5049	سعر الوحدة بنهاية الربع (ر.س.)
1.1291%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين (إن وجد)
630,539	إجمالي وحدات الصندوق
6,623,749.76	صافي قيمة الأصول
لا ينطبق	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

● معلومات الصندوق كما في نهاية الربع:

النسبة	القيمة	البند
0.448%	29,684.69	نسبة الأتعاب الإجمالية الى صافي قيمة الأصول
لا ينطبق		نسبة الإقتراض الى القيمة الإجمالية (إن وجدت)
-	-	مصاريف التعامل الى متوسط صافي قيمة الأصول
68%	4,504,157	استثمار مدير الصندوق من صافي الأصول (إن وجدت)
لا ينطبق		الأرباح الموزعة



● العائد:

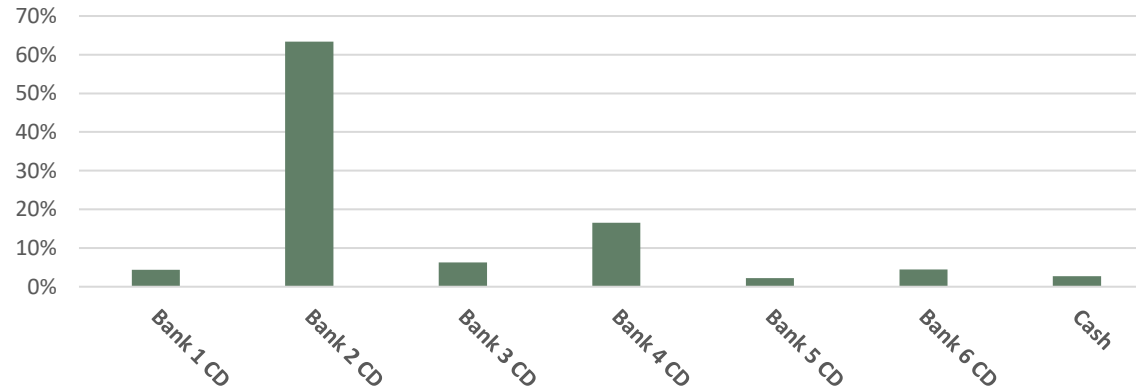
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.1291%	2.3047%	5.0024%	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي	1.3982%	2.7965%	5.5929%	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	-0.2692%	-0.4918%	-0.5905%	لا ينطبق	لا ينطبق

● الأداء والمخاطر:

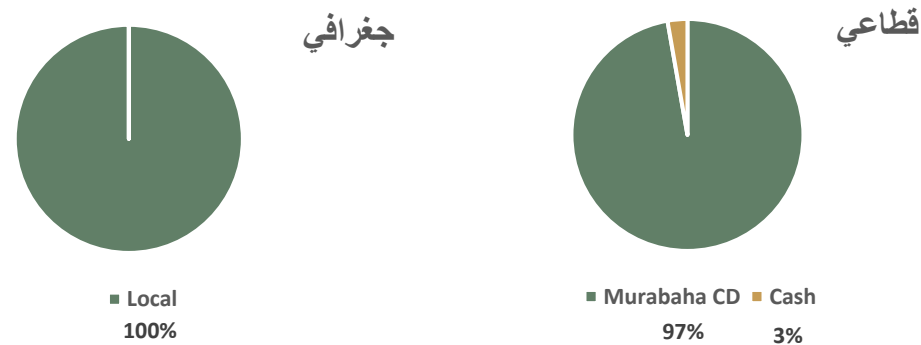
المعايير	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.0010	0.0018	0.0069	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	-0.2375	-0.0206	0.1395	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	0.0994%	0.2088%	0.6679%	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	-2.1587	-2.1052	0.9431	لا ينطبق	لا ينطبق
ألفا	-0.2692%	-0.4918%	-0.5905%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	-2.7075	-2.3551	-0.8841	لا ينطبق	لا ينطبق



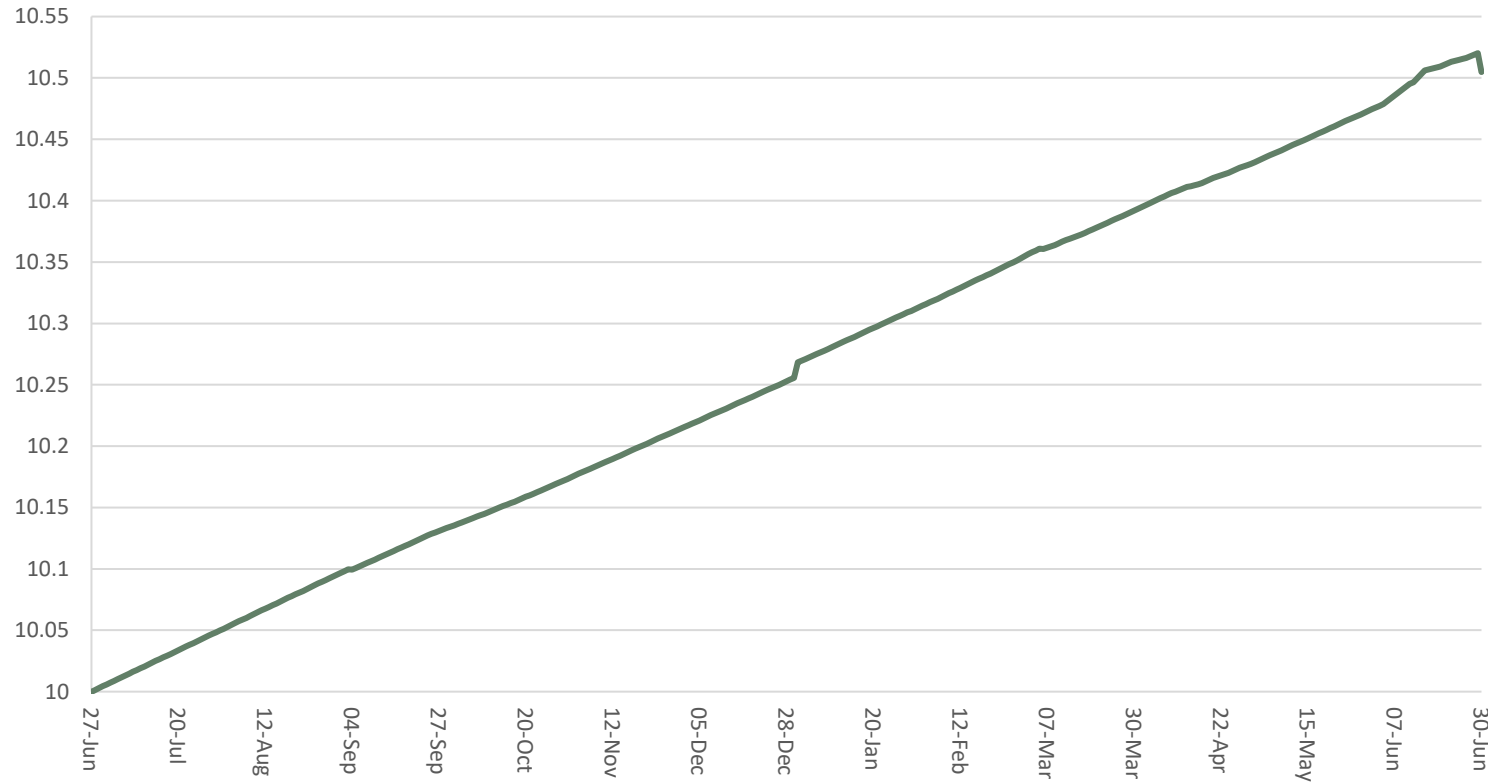
• رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات خلال الربع:



• رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي):



● رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:





● تعريفات:

- **الانحراف المعياري:** أداة إحصائية تقوم بتحديد مدى تغير سلسلة من العوائد حول متوسطها ، ويعتبر مقياس للتقلب التاريخي ويتم حساب الانحراف المعياري علي أنه الجذر التربيعي للتباين ويسمح بتحديد تأرجح الأداء.
- **مؤشر شارب:** يعبر عن مدى الارتفاع أو الانخفاض الذي يمكن أن يتوقعه المستثمر مقارنة مع المعدل خالي المخاطر لكل وحدة مخاطرة (تقلب) وكلما كان المؤشر اعلى كلما كانت عوائد المستثمر على المخاطر التي يحملها الاستثمار أعلى ، ويستخدم لمقارنة أداء الصناديق.
- **خطأ التتبع:** مقياس انحراف عائد الصندوق مقارنة بعائد المؤشر الاسترشادي خلال فترة زمنية محددة. وكلما كانت إدارة صندوق الاستثمار بطريقه سلبية اكبر ، كلما كانت نسبة خطأ التتبع أصغر.
- **بيتا:** أداة لقياس المخاطرة والذي يدل على حساسية استثمار ما تجاه تذبذبات السوق ككل ، ويمثله في ذلك المؤشر الاسترشادي ذو الصلة.
- **ألفا:** مقياس الفارق بين العائد بعد تعديل المخاطر في استثمار ما والمؤشر الاسترشادي حيث يتم قياس جزء الأداء الذي لا يمكن شرحه من قبل حركات السوق أو مخاطر السوق.
- **مؤشر المعلومات:** أداة تقيس الفرق بين متوسط العوائد السنوية للصندوق وللمؤشر الاسترشادي ، مقسوما على نسبة الانحراف عن المؤشر.





يمكنكم التواصل مع **ملكية** للاستثمار في أي وقت وبالتأكيد سيكون موظفونا على أتم الإستعداد للرد على إستفساراتكم أو ملاحظاتكم لخدمة أفضل...

المملكة العربية السعودية
مدينة الرياض، طريق الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي -
مجمع ذا ابليت - مبنى رقم 8565 - الدور الأول،
ص.ب. 52775 الرمز البريدي 12234

8001199992

فاكس: +966 (11) 293 2799

بريد إلكتروني

info@mulkia.com.sa

www.mulkia.com.sa

الإدارة	تحويلة	بريد إلكتروني
مركز خدمات العملاء	610	crm@mulkia.com.sa
الشكاوى والملاحظات	511	complaints@mulkia.com.sa



إخلاء مسؤولية...

- هذا البيان تم إعداده بناءً على بيانات من مصادر تعتبر موثوقة لدى الشركة. تم بناء الافتراضات والتقديرات المالية وغير المالية بناءً على أفضل التقديرات المتاحة لدى الشركة في وقت إعداد هذه الوثيقة وقد تتغير تلك الافتراضات والتقديرات المالية وغير المالية سلباً أو إيجاباً عند نشوء حدث غير متوقع بعد إعداد هذه الوثيقة.
- لا يقصد بهذا العرض أن يكون حصرياً أو أن يحتوي على كافة المعلومات التي يود المتلقي الحصول عليها لتقييم أداء الورقة المالية أو/و مخاطر الاستثمار. ويتوجب على المتلقي أن يعتمد في قراره على مراجعته الخاصة وتقييمه للفرصة الاستثمارية بما في ذلك المزايا والمخاطر المحتملة. ولا يحق لأي طرف تفسير محتويات هذا العرض على أنها نصيحة بأي شكل من الأشكال بل يتوجب على كل طرف متلقي لهذا العرض الرجوع إلى مستشاريه فيما يتعلق بأية مسائل ذات صلة بقراره المحتمل. وسوف تقوم الشركة بإتاحة الفرصة لطرح الأسئلة على مسؤولي الشركة بخصوص أي من جوانب متعلقة بالعرض وكذلك فرصة الحصول على معلومات إضافية تمتلكها الشركة أو يمكنها الحصول عليها دون مجهود أو تكاليف غير معقولة.
- تحتفظ ملكية جميع الحقوق (بما في ذلك حق النسخ، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وأي حقوق ملكية أو فكرية أخرى) التي تتعلق بالمعلومات المقدمة في هذه الوثيقة (بما في ذلك جميع النصوص، والرسومات، والصور، والشعارات). ولا يجوز نسخ، أو نشر، أو توزيع أي معلومات بأي صيغة أو شكل دون الموافقة الخطية المسبقة من ملكية.