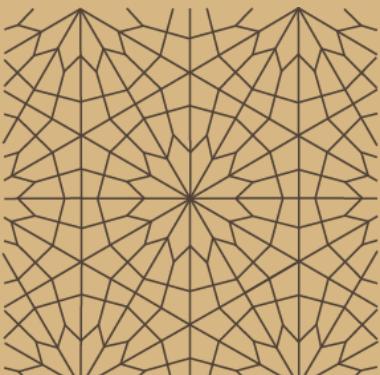




MULKIA INVESTMENT

صندوق ملكية - للمرابحة والإدخار.

بيان الرابع لعام 2025 مالي الوحدات.



تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

ترخيص هيئة السوق المالية 37-1370 بتاريخ 11/5/2013 م:
وذلك للتعامل بصفة أصيل والتعهد باللتغطية وإدارة صناديق الاستثمار ومحافظة العملاء والترتيب وتقديم 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 للادخار لفئات متعددة من المستثمرين الذين يرغبون بالادخار قصير الأجل مقابل الحصول على عوائد من خلال الاستثمار في صفات 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 مشابهة وصناديق أدوات الدين العامة ذات الدخل الثابت وتدار من قبل مؤسسات مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة السوق المالية أو لهيئة رقابية مماثلة والمتواقة مع المعايير الشرعية للصندوق.

شركة ملكية للاستثمار

عام مفتوح

حجم الصندوق بـنهاية الربع

27/6/2024

مدير الصندوق

نوع الصندوق

تاريخ بدء أعمال الصندوق

المحاسب القانوني

شركة مهام للاستشارات

المهنية

أمين الحفظ

شركة السعودي الفرنسي

كابيتال

اللجنة الشرعية

شركة أصول للاستشارات

الشرعية



أصول للاستشارات الشرعية
Osol For Sharia Consulting



● **بيانات الصندوق:**

حجم الصندوق	10,948,398 ريال سعودي
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
تاريخ بدء الصندوق	27 يونيو 2024م
عملة الصندوق	الريال السعودي
الموشر 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	31.04 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 (سبتمبر/2025):

10.7107	سعر الوحدة بـنهاية الربع (ر.س.).
1.05%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين (إن وجد)
1,016,536	إجمالي وحدات الصندوق
10,887,813 ريال سعودي	صافي قيمة الأصول
لا ينطبق	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

• معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (سبتمبر/2025):

النسبة	القيمة	البند
0.254%	27,637.35	نسبة الأتعاب الإجمالية إلى صافي قيمة الأصول
لا ينطبق		نسبة الإقراض إلى القيمة الإجمالية (إن وجدت)
-	-	مصاريف التعامل إلى متوسط صافي قيمة الأصول
52.43%	5,708,150	استثمار مدير الصندوق من صافي الأصول (إن وجدت)
لا ينطبق		الأرباح الموزعة



• العائد:

البند	ثلاث أشهر(نهاية الربع الحالي) (YTD)	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.0497%	4.3090%	لا ينطبق	4.3090%	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي	1.1918%	4.7672%	لا ينطبق	4.7672%	لا ينطبق
فارق الأداء	-0.1421%	-0.4582%	لا ينطبق	-0.4582%	لا ينطبق

• الأداء والمخاطر:

المعايير	ثلاث أشهر(نهاية الربع الحالي) (YTD)	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.00003	0.0014	لا ينطبق	0.0014	لا ينطبق
مؤشر شارب	16.6923	2.1775	لا ينطبق	2.1775	لا ينطبق
خطأ التتبع	0.0111%	0.1503%	لا ينطبق	0.1503%	لا ينطبق
بيتا	0.2010	0.2511	لا ينطبق	0.2511	لا ينطبق
ال ألفا	-0.1421%	-0.4582%	لا ينطبق	-0.4582%	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	-12.8097	-3.0478	لا ينطبق	-3.0478	لا ينطبق



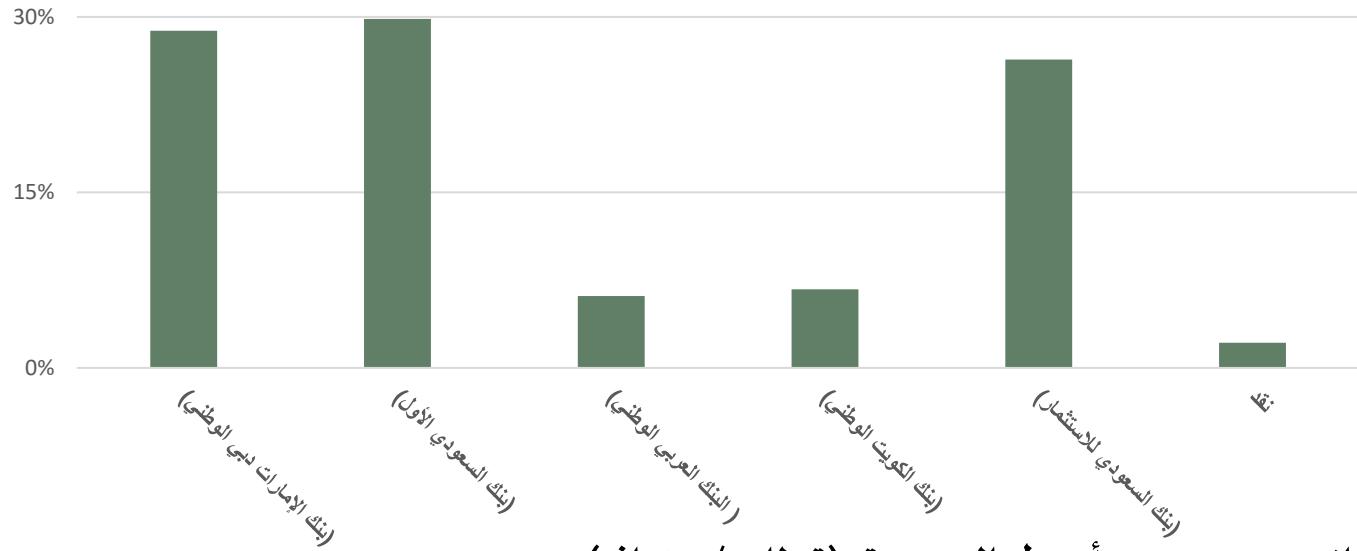
• التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكبر عشرة استثمارات للصندوق :

تاريخ التصنيف الائتماني	اسم وكالة التصنيف الائتماني المانحة للتصنيف الائتماني	التصنيف الائتماني لمصدر أداة الدين	التصنيف الائتماني لأداة الدين	أداة الدين
14 May 2025	Fitch	A+ / F1	لا يوجد	وديعة مرابحة (بنك الإمارات دبي الوطني)
8 Dec 2025	Fitch	A-/F2	لا يوجد	وديعة مرابحة (بنك السعودي الأول)
14 April 2025	Fitch	A- / F2	لا يوجد	وديعة مرابحة (بنك العربي الوطني)
24 November 2025	Fitch	A+ / F1	لا يوجد	وديعة مرابحة (بنك الكويت الوطني)
28 April 2025	Fitch	A-/ F2	لا يوجد	وديعة مرابحة (بنك السعودي للاستثمار)

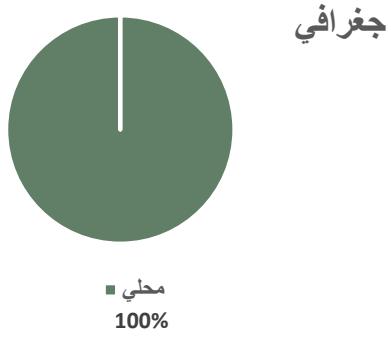
• الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات: (لainطبق)



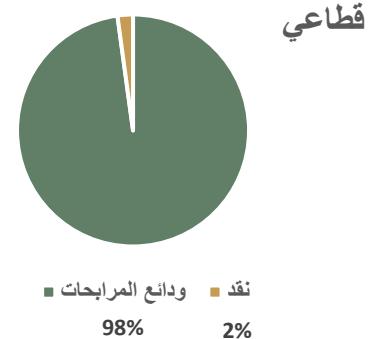
- رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات خلال الربع: (ودائع مرابحات)



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



جغرافي

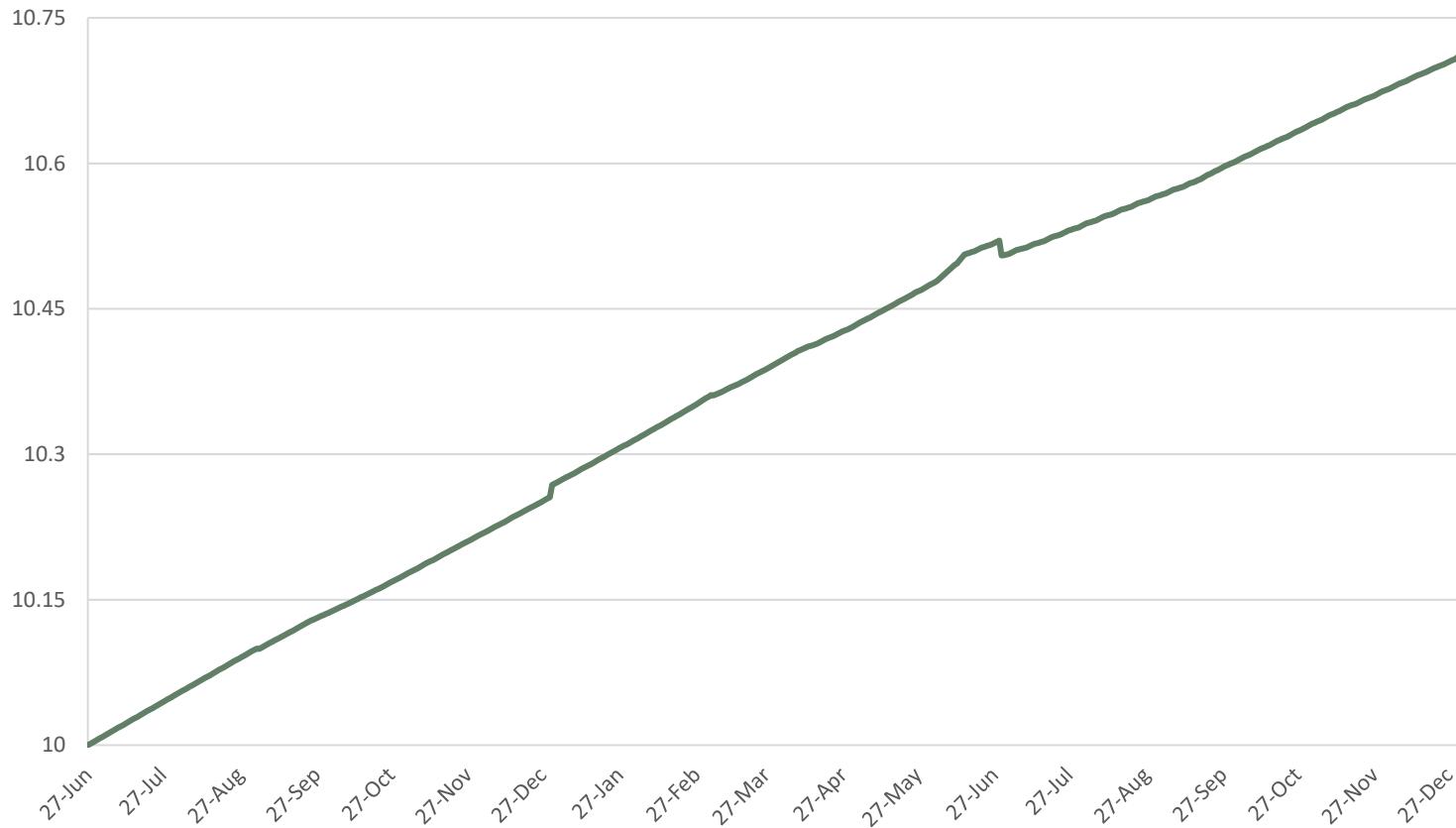


قطاعي





● رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:



• تعریفات:

- الانحراف المعياري: أداة إحصائية تقوم بتحديد مدى تغير سلسلة من العوائد حول متوسطها ، ويعتبر مقياس للتقلب التاريخي ويتم حساب الانحراف المعياري على أنه الجذر التربيعي للتباین 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 (قلب) وكلما كان المؤشر أعلى 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 أكبر ، كلما كانت نسبة خطأ التتبع أكبر.
- 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.

• المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر:

$$\begin{aligned}
 \text{الانحراف المعياري: } & \sqrt{\frac{(x-\mu)^2}{N}} \\
 \text{مؤشر شارب: } & \sigma / ((Rp-Rf) / \sigma) \\
 \text{خطأ التتبع: } & \sqrt{\text{Var}(Rp - Rb)} \\
 \text{بيتا: } & \text{Covariance}(Rp, Rb) / \text{Variance}(Rb) \\
 \text{ألفا: } & Rp - Rb
 \end{aligned}$$



نبقى على تواصل



يمكنكم التواصل مع **مُلكية** 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 جلوى-
مجمع ذا إيليت- 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



قسم إدارة الأصول

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 لتقدير أداء الورقة المالية أو/و مخاطر الاستثمار. يتوجب على المتلقي أن يعتمد في قراره على مراجعته الخاصة وتقديره لفرصة 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 باتاحة الفرصة لطرح الأسئلة على مسئولي الشركة بخصوص أي من جوانب متعلقة بالعرض وكذلك فرصة الحصول على معلومات إضافية تمتلكها الشركة أو يمكنها الحصول عليها دون مجهد أو تكاليف غير معقولة.

■ تحفظ ملكية جميع الحقوق (بما في ذلك حق النسخ، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وأي حقوق ملكية أو فكريه 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.