



|   |   |
|---|---|
| عام مفتوح المدة   | نوع الصندوق                             |
| أسهم محلية- موافقة للشريعة                                      | فئة الصندوق                             |
| شركة ملكية للاستثمار  | مدير الصندوق                            |
| 12 أغسطس 2014م  | تاريخ بدء الصندوق                       |
| 45,940,240  | حجم الصندوق                             |
| 9.4906  | سعر الوحدة                              |
| 10 ريال   | سعر الوحدة عند الطرح                    |
| ريال سعودي  | عملة الصندوق                            |
| مرتفع   | مستوى المخاطر                           |
| مؤشر آي ديال ريتنجز للطروحات الأولية 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 التقويم والتعامل                   |
| قبل الساعة 12:30 ظهراً ليوم العمل السابق ليوم التقويم           | آخر موعد لاستلام الطلبات                |
| 1.50%   | رسوم اشتراك                             |
| 1.50%   | أتعاب إدارة                             |

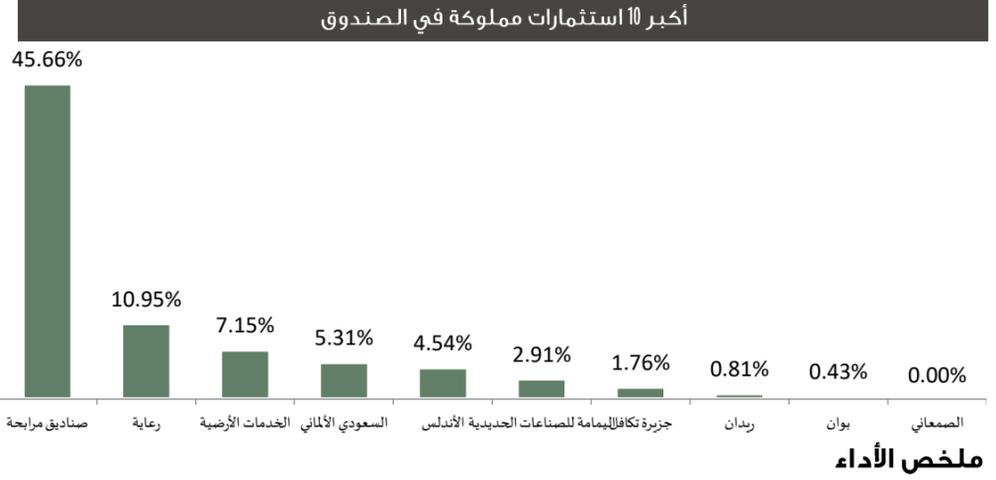
|                |  |
|----------------|--|
| 5,256,103 ريال | مبلغ استثمار مدير الصندوق                        |
| 11.50%         | نسبة استثمار مدير الصندوق من إجمالي قيمة الصندوق |
| لا يوجد        | نسبة ومبلغ الاقتراض                              |

### تحليل إحصائي

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| كما في نهاية الربع الثاني 2017 |                                    |
| 31.91                          | مكرر الربحية *                     |
| 0.29                           | معامل بيتا                         |
| 6.95%                          | الانحراف المعياري لفارق الأداء *** |
| 0.56%                          | الانحراف المعياري **               |
| -7.36                          | مؤشر شارب **                       |

\* مكرر الربحية لآخر 12 شهر \*\* للربع الثاني 2017 \*\*\* منذ الانشاء

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



ملخص الأداء

| القطاع            | الربع الثاني 2017 | منذ بداية العام | سنة     | منذ الإنشاء | 3 سنوات  |
|-------------------|-------------------|-----------------|---------|-------------|----------|
| الصندوق           | (3.7%)            | (5.4%)          | (9.1%)  | (5.1%)      | لا ينطبق |
| المؤشر الاسترشادي | (3.8%)            | (11.0%)         | (10.0%) | (51.1%)     | لا ينطبق |
| فارق الأداء       | 0.1%              | 5.6%            | 0.9%    | 46.0%       | لا ينطبق |

ملخص مصاريف الصندوق

| البنء                           | إجمالي المصاريف | % متوسط صافي الأصول |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| رسوم الاشتراك (يدفعها المشترك)  | 0               | 0.0000%             |
| أتعاب الإدارة                   | 185,692         | 0.3557%             |
| رسوم الحفظ                      | 30,949          | 0.0593%             |
| مصاريف التعامل                  | 18,284          | 0.0350%             |
| رسوم هيئة السوق المالية         | 1,778           | 0.0034%             |
| رسوم شركة السوق المالية - تداول | 1,186           | 0.0023%             |
| مكافآت اللجنة الشرعية           | 9,209           | 0.0176%             |
| رسوم المؤشر الاسترشادي          | 6,670           | 0.0128%             |
| أتعاب مراجع الحسابات            | 7,115           | 0.0136%             |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة       | 10,000          | 0.0192%             |
| تطهير أرباح                     | 0               | 0.0000%             |
| مصاريف أخرى                     | 186             | 0.0004%             |
| <b>إجمالي المصاريف</b>          | <b>271,070</b>  | <b>0.5193%</b>      |

متوسط صافي الأصول خلال الربع الثاني 2017: 52,200,587.54 ريال



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 و لا ينبغي الاعتماد عليها للقيام بما تقدم أو محفزاً لإبرام أي تعاقد مهما 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 و الأرباح و الأسعار و العملات المعمول بها في الصندوق إلى الزيادة و النقصان. 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 و يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لسداد إيرادات الأرباح. لضمان الفهم الصحيح للصندوق ومدى ملائمته 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 و الأحكام التي ينبغي قراءتها بعناية قبل الإقدام على الاستثمار في الصندوق.