

عام مفتوح المدة	نوع الصندوق
أسهم محلية- موافقة للشريعة	فئة الصندوق
شركة ملكية للاستثمار	مدير الصندوق
26 أغسطس 2014م	تاريخ بدء الصندوق
13,292,042	حجم الصندوق
6.9056	سعر الوحدة
10 ريال	سعر الوحدة عند الطرح
ريال سعودي	عملة الصندوق
مرتفع	مستوى المخاطر
مؤشر آيديال ريتنقز للطروحات الأولية السعودية الشرعية	المؤشر الإرشادي
10,000 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك المبدئي
10,000 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك الإضافي
يوميًا من (الأحد حتى الخميس)	والاسترداد
يومي الإثنين والإربعاء من كل	أيام قبول الاشتراكات
أسبوع	والاسترداد
قبل الساعة 12:30 ظهراً ليوم	أيام التقويم والتعامل
العمل السابق ليوم التقويم	آخر موعد لاستلام الطلبات
1.50%	رسوم اشتراك
1.50%	أتعاب إدارة

11,592,286 ريال	مبلغ استثمار مدير الصندوق
88.12%	نسبة استثمار مدير الصندوق من إجمالي قيمة الصندوق
لا يوجد	نسبة ومبلغ الاقتراض

تحليل إحصائي

20.47	مكرر الربحية *
0.74	معامل بيتا
2.88%	الانحراف المعياري لفارق الأداء ***
0.93%	الانحراف المعياري **
-1.61	معامل شارب **

* مكرر الربحية لآخر 12 شهر ** للربع الثاني 2017 *** منذ الإنشاء

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)

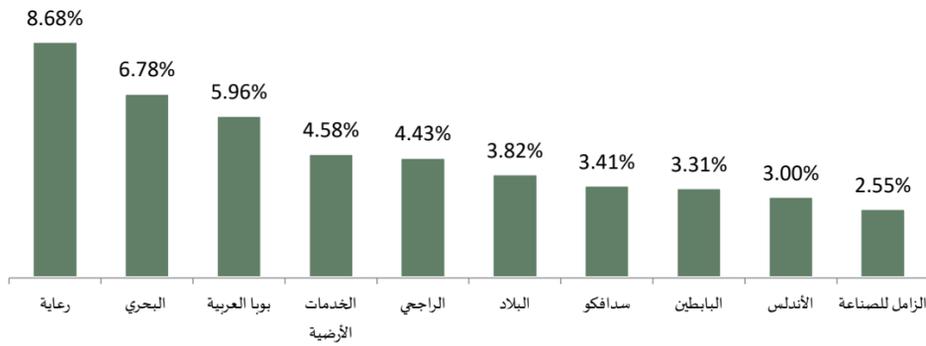
ص.ب. 52775 الرمز البريدي 11573

هاتف: 920003028

فاكس: 293 2799 (11) +966

الموقع الإلكتروني www.mulkiya.com.sa

أكبر 10 استثمارات المملوكة في الصندوق



ملخص الأداء

الربع الثاني 2017	منذ بداية العام	سنة	منذ الإنشاء	ثلاث سنوات
(1.1%)	(0.8%)	(2.1%)	(30.9%)	لا ينطبق
4.5%	2.6%	12.0%	(29.5%)	لا ينطبق
(5.6%)	(3.4%)	(14.1%)	(1.4%)	لا ينطبق

الصندوق

المؤشر الاسترشادي

فارق الأداء

ملخص مصاريف الصندوق

البند	اجمالي المصاريف	% متوسط صافي الأصول
رسوم الاشتراك (يدفعها المشترك)	0	0.0000%
أتعاب الإدارة	57,826	0.3557%
رسوم الحفظ	9,638	0.0593%
مصاريف التعامل	13,175	0.0810%
رسوم هيئة سوق المال	1,778	0.0109%
رسوم تداول	1,186	0.0073%
مكافئات اللجنة الشرعية	9,209	0.0567%
رسوم المؤشر الاسترشادي	3,388	0.0208%
أتعاب مراجع الحسابات	7,115	0.0438%
مكافئة أعضاء مجلس الإدارة	10,000	0.0615%
تطهير أرباح	0	0.0000%
مصاريف أخرى	185	0.0011%

اجمالي المصاريف

16,255,370.93 ريال

متوسط صافي الأصول خلال الربع الثاني 2017:

اداء الصندوق مقارنة بالمؤشر منذ الإنشاء



المؤشر الاسترشادي — سعر الوحدة

إخلاء 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 محفزاً لإبرام أي تعاقد مهما كان نوعه. هذه الوثيقة ذات طبيعة سرية، وموجهة فقط للمستثمرين المتمرسين الذين تم اختيارهم بعناية. ولا 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 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 والأحكام التي ينبغي قراءتها بعناية قبل الإقدام على الاستثمار في الصندوق.