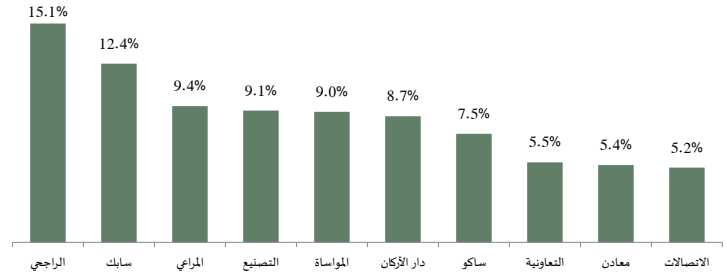


أكبر 10 استثمارات مملوكة في الصندوق



ملخص الأداء

الربع الثاني 2018	منذ بداية العام	سنة	منذ الإنشاء	ثلاث سنوات
9.4%	13.7%	7.4%	(25.8%)	(15.4%)
2.6%	10.2%	5.8%	(25.5%)	(13.4%)
6.9%	3.5%	1.6%	(0.4%)	(2.1%)

الصندوق

المؤشر الاسترشادي

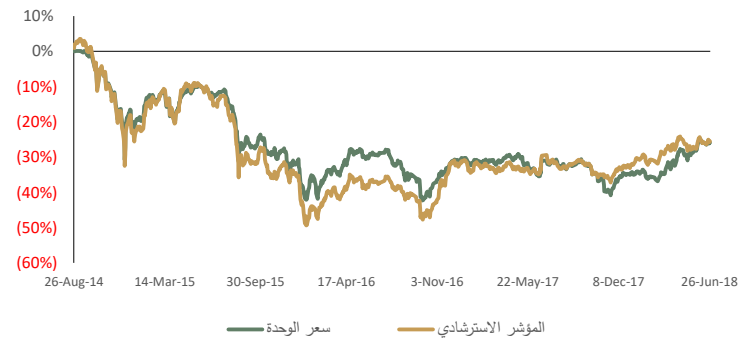
فارق الأداء

ملخص مصاريف الصندوق

البند	الاجمالي المصاريف	% متوسط صافي الأصول
رسوم الاشتراك (يدفعها المشترك)	0	-
أتعاب الإدارة	51,330	0.374%
رسوم الحفظ	15,750	0.115%
مصاريف التعامل	61,229	0.446%
رسوم هيئة السوق المالية	1,778	0.013%
رسوم شركة السوق المالية - تداول	1,245	0.009%
مكافآت اللجنة الشرعية	7,826	0.057%
رسوم المؤشر الاسترشادي	6,670	0.049%
أتعاب مراجع الحسابات	7,471	0.054%
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	4,822	0.035%
تطهير أرباح	0	0.000%
مصاريف أخرى	26	0.000%
الاجمالي المصاريف	158,147	1.1508%

متوسط صافي الأصول خلال الربع الثاني 2018: 13,741,855.00 ريال

أداء الصندوق منذ الإنشاء مقارنة بالمؤشر الاسترشادي



نوع الصندوق	تاريخ بدء الصندوق	حجم الصندوق	سعر الوحدة	سعر الوحدة عند الطرح	عملة الصندوق	مستوى المخاطر	المؤشر الإرشادي
فئة الصندوق	26 أغسطس 2014م	17,447,334	7.4163	10 ريال	ريال سعودي	مرتفع	مؤشر أيدبال ريتنغز للأسهم السعودية الشرعية

الحد الأدنى للاشتراك المبدئي	الحد الأدنى للاشتراك الإضافي والاسترداد	أيام قبول الاشتراكات والاسترداد	أيام التقويم والتعامل	آخر موعد لاستلام الطلبات	رسوم اشتراك	أتعاب إدارة*
10,000 ريال سعودي	10,000 ريال سعودي	يوماً من (الأحد حتى الخميس)	يوماً الإثنين والأربعاء من كل أسبوع	قبل الساعة 12:30 ظهراً أيام العمل السابق ليوم التقويم	1.50%	1.50%

* أتعاب الإدارة شاملة ضريبة القيمة المضافة تبلغ 1.575%

مبلغ استثمار مدير الصندوق	نسبة استثمار مدير الصندوق من إجمالي قيمة الصندوق	نسبة ومبلغ الاقتراض
17,635,535 ريال	80.90%	لا يوجد

تحليل إحصائي

كما في نهاية الربع الثاني 2018

مكرر الربحية *	معامل بيتا	الانحراف المعياري لفارق الأداء***	الانحراف المعياري **	معامل شارب **
22.07	0.77	2.85%	14.07%	0.48

* مكرر الربحية لآخر 12 شهر ** للربع الثاني 2018 *** 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: +966 (11) 293 2799
الموقع الإلكتروني: www.mulkia.com.sa

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 للتعليم بما تقدم أو محفزاً لإبرام أي تعاقد مهما كان نوعه. هذه الوثيقة ذات طبيعة سريعة، وموجبة 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 والقفصان، 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 ملائمة 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.