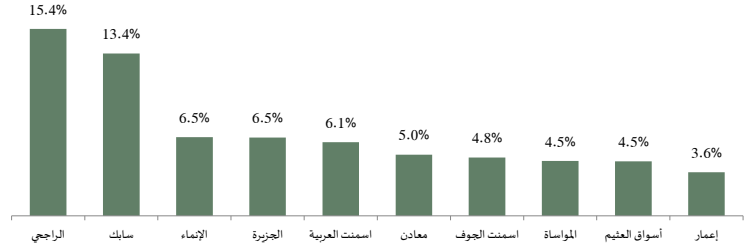


أكبر 10 استثمارات مملوكة في الصندوق



ملخص الأداء

الربع الثاني 2019	سنة	ثلاث سنوات	منذ الإنشاء
(0.03%)	(4.82%)	(0.65%)	(29.41%)
(1.04%)	1.46%	20.49%	(24.39%)
1.01%	(6.28%)	(21.14%)	(5.02%)

الصندوق

المؤشر الاسترشادي

فارق الأداء

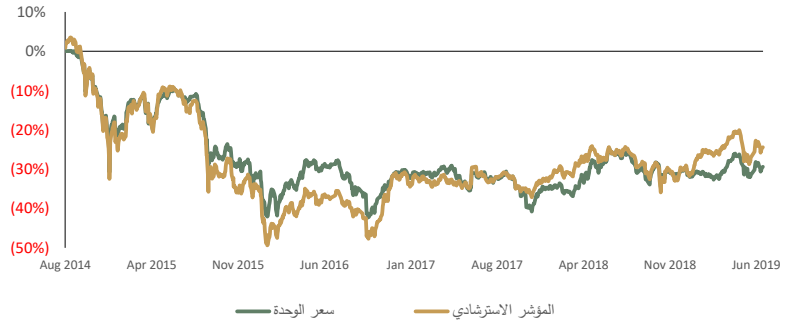
مقارنة أداء الصندوق مع أداء المؤشر الاسترشادي من نفس الفترة للسنوات السابقة

ملخص مصاريف الصندوق للربع الثاني للعام 2019

النسبة المصاريف الى متوسط صافي الاصول خلال الفترة	المصاريف	البند
0.374%	56,099	أتعاب الإدارة
0.228%	34,212	مصاريف التعامل
0.012%	1,778	رسوم هيئة السوق المالية
0.008%	1,245	رسوم شركة السوق المالية - تداول
0.052%	7,826	مكافآت اللجنة الشرعية
0.044%	6,674	رسوم المؤشر الاسترشادي
0.050%	7,471	أتعاب مراجع الحسابات
0.032%	4,743	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
0.001%	194	مصاريف أخرى
0.80%	120,241	اجمالي المصاريف

متوسط صافي الاصول خلال الربع الثاني لعام 2019: 15,016,132 ريال

أداء الصندوق منذ الإنشاء مقارنة بالمؤشر الاسترشادي



نوع الصندوق	عام مفتوح المدة
فئة الصندوق	أسهم محلية - موافقة للشريعة
مدير الصندوق	شركة ملكية للاستثمار
تاريخ بدء الصندوق	26 أغسطس 2014م
حجم الصندوق	9,223,132
سعر الوحدة	7.0586
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الإرشادي	مؤشر أيدبال ريتنغز للأسهم السعودية الشرعية
الحد الأدنى للاشتراك المبدئي	10,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي والاسترداد	10,000 ريال سعودي
أيام قبول الاشتراكات والاسترداد	يوماً من (الأحد حتى الخميس)
أيام التقويم والتعامل	يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع
آخر موعد لاستلام الطلبات	قبل الساعة 12:30 ظهر أيام العمل السابق ليوم التقويم
رسوم اشتراك	1.50%
أتعاب إدارة*	1.50%

* أتعاب الإدارة شاملة ضريبة القيمة المضافة تبلغ 1.575%

مبلغ استثمار مدير الصندوق	8,612,107 ريال
نسبة استثمار مدير الصندوق من إجمالي قيمة الصندوق	71.13%
نسبة ومبلغ الاقتراض	لا يوجد

تحليل إحصائي

كما في نهاية الربع الثاني 2019	مكرر الربحية *
16.55	معامل بيتا
0.76	الانحراف المعياري لفارق الأداء***
2.76%	الانحراف المعياري *
8.14%	معامل شارب **
-0.16	

* مكرر الربحية لآخر 12 شهر ** للربع الثاني 2019 *** 3 سنوات

شركة منتجة 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 أكتاز 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 للقيام بما تقدم أو مخفراً لإلزام أي تعاقدهما كان نوعه. هذه الوثيقة ذات طبيعة سرية، وموجهة فقط للمستثمرين المتحريين الذين تم اختيارهم بعناية. ولا يعتبر الأداء في السابق ضماناً للنتائج المستقبلية. فقد تتعرض قيمة الوحدات والأرباح والأسعار والعملة 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 موثوقة 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 بالاطلاع 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.