

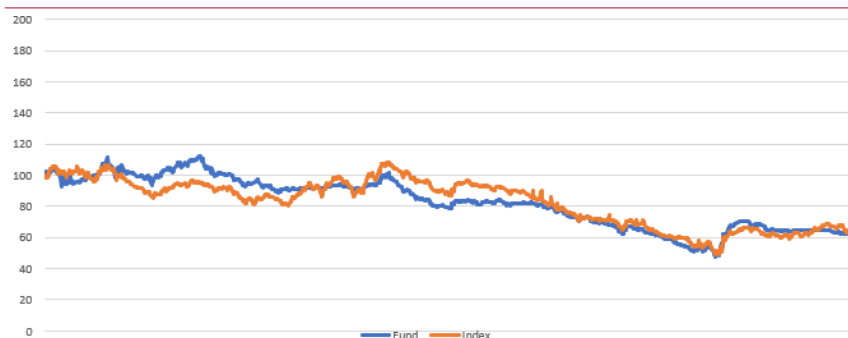
الأداء

شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-2.00%	-1.07%	-10.08%	4.07%	95.04%
أداء المؤشر	-3.32%	-2.44%	-4.89%	-4.10%	90.70%
فارق الإداء	1.32%	1.36%	-5.19%	8.17%	4.34%

إحصائيات الإداء

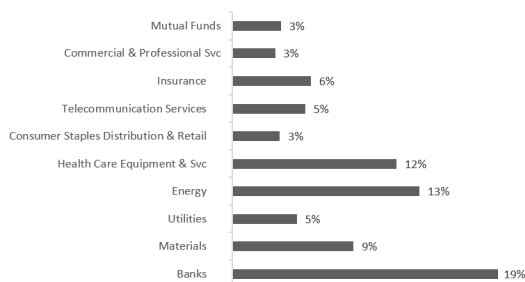
شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	13.77%	21.38%	61.26%	88.54%	238.21%
مؤشر شارب	0.39	-0.19	-0.17	0.03	-0.004
بيتا	0.55	0.24	0.25	0.28	0.35
ألفا	0.01	0.01	-0.05	0.082	0.043
مؤشر المعلومات	0.10	0.06	0.25	0.09	0.02

الرسم البياني للإداء منذ إنشاء الصندوق



معلومات الأسعار

السعر لكل وحدة	15.92 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.35%
إجمالي وحدات الصندوق	443,081 وحدة
إجمالي صافي الأصول	7,054,755 ريال سعودي
نسبة الأتعاب الإجمالية (من متوسط صافي الأصول) (1.00%)	74,569
رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق	



هدف الصندوق

يهدف الصندوق، وهو صندوق استثماري مفتوح، إلى تنمية رأس المال على المدى البعيد من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية والصناديق العقارية المتداولة (ريت) خلال فترة الطرح العام الأولي في السوق الرئيسية للأسهم السعودية والأسهم المدرجة في مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بما في ذلك حقوق الأولوية، والاستثمار في صناديق الاستثمار العامة ذات الاستراتيجية الاستثمارية المشابهة وصناديق الإصدارات الأولية وصناديق أسواق النقد المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية والمرخصة من هيئة السوق المالية.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق: 19 مايو 2019

سعر الوحدة عند الطرح: SAR 10

حجم الصندوق: SAR 7,054,755

السعر لكل وحدة: 15.92

نوع الصندوق: صندوق مفتوح

عملة الصندوق: ريال سعودي

مستوى المخاطر: عالية

المؤشر الاسترشادي: مؤشر أديل ريتنغ للأسهم السعودية

المتوافقة مع الضوابط اللجنة الشرعية - بي ام كي

نسبة رسوم الإدارة: 1.90%

أيام التعامل/التقييم: كل يوم اثنين وأربعاء

أكبر خمسة استثمارات للصندوق

Saudi Arabian Oil Co.	13.27%
Al Rajhi Bank	10.12%
Riyadh Cement Co.	8.59%
Dr.Sulaiman Al Habib Medical Services Group	5.73%
Alinma Bank	4.79%

بيانات الاتصال بحسب الآتي

رقم الهاتف: +966 11 513 0248

الموقع الإلكتروني: www.bmk.com.sa

البريد الإلكتروني: Info@bmk.com.sa

البريد الإلكتروني: operations@bmk.com.sa