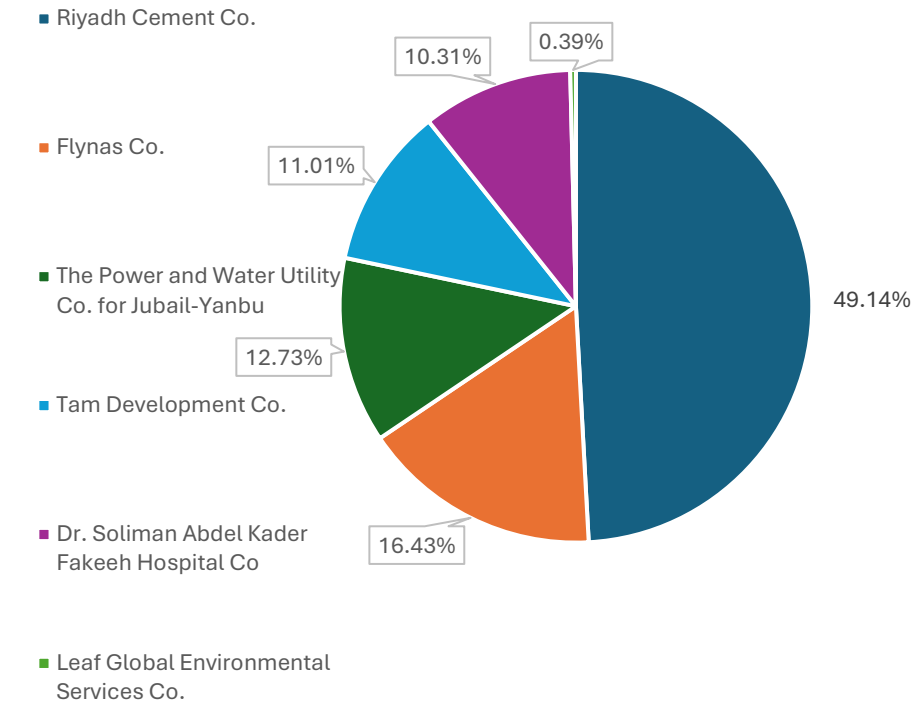


### هدف الصندوق

الصندوق هو من النوع المفتوح، وسوف يستثمر في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث تتمثل أهداف "الصندوق" في تحقيق نمو في رأس المال من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الإصدارات الأولية وأسهم الشركات المدرجة حديثاً خلال أول خمس سنوات من إدراجها في السوق المالية السعودية "تداول" من خلال تحقيق عائد نسبي إيجابي مقارنة بالمؤشر الإرشادي وهو مؤشر بي إم كي وستاندر أند بورز للإصدارات الأولية وبإمكان مالك الوحدات الحصول على معلومات المؤشر من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق ويحق للصندوق استثمار السيولة النقدية المتوفرة له في أدوات وصناديق أسواق النقد وصناديق الإصدارات الأولية والمرخصة من هيئة السوق المالية السعودية. كما أن الصندوق لن يوزع أية أرباح على مالكي الوحدات، بل سيعاد استثمار جميع الأرباح المحصلة في الصندوق مما سينعكس على سعر وحدة الصندوق.

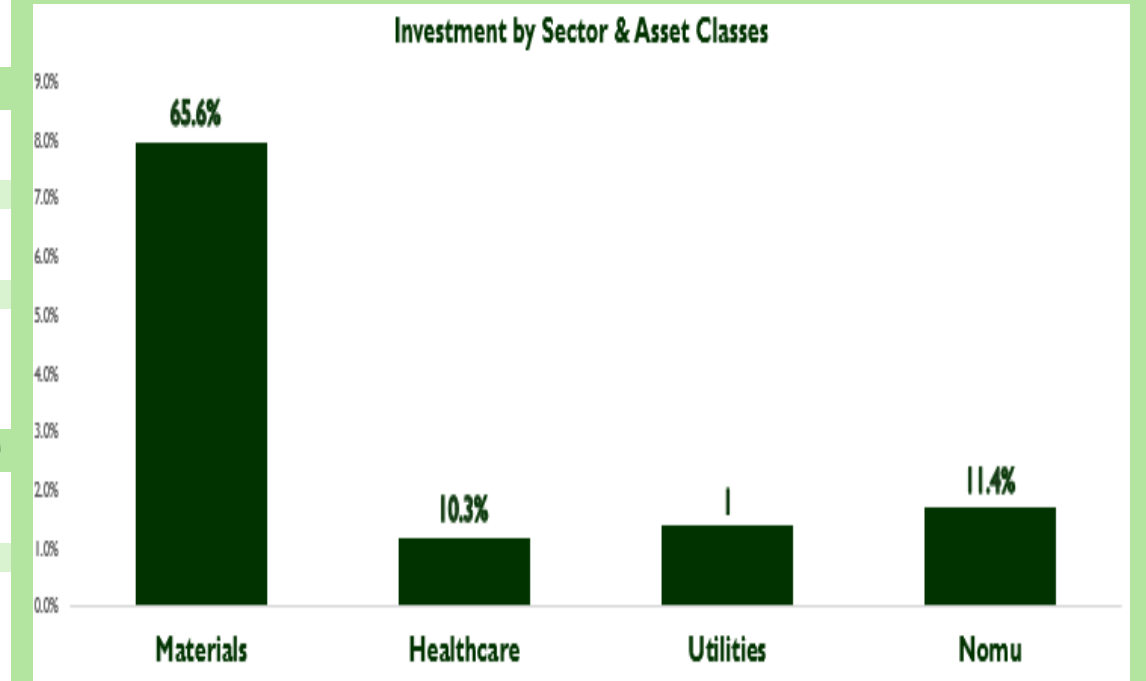
### أكبر عشرة استثمارات للصندوق



### بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	29 أكتوبر 2014
سعر الوحدة عند الطرح	10 SAR
حجم الصندوق	2,102,867,1009 SAR
السعر لكل وحدة	12.6008 SAR
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالية
المؤشر الإرشادي	S&P BMK IPO Index
نسبة رسوم الإدارة	0.4%
أيام التعامل / التقييم	كل يوم اثنين وأربعاء
بيان ملكية استثمارات الصندوق	100% ملكية تامة

### رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق



### معلومات الأسعار

السعر لكل وحدة	12.6008 SAR
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.441%
إجمالي وحدات الصندوق	161,400,0892 unit
إجمالي صافي الأصول	2,033,118,9925 SAR
(1.2%) (من متوسط صافي الأصول) نسبة الاتعاب الاجمالية	69,098,2345

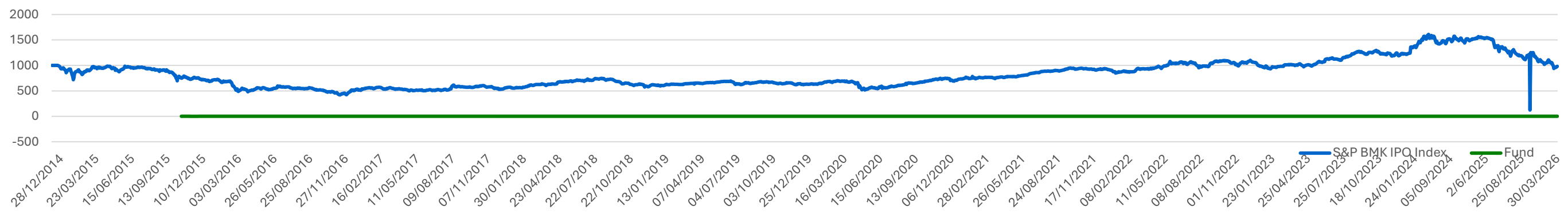
### الأداء

	شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.22%	-3.07%	-3.07%	-11.8%	-15.09%	-6.34%
أداء المؤشر	4.63%	-3.58%	-3.58%	-31.70%	-33.80%	28.30%
فارق الأداء	-4.41%	0.51%	0.51%	19.93%	18.71%	-34.64%

### احصائيات الأداء

	شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	1.96%	17.66%	17.66%	44.64%	65.74%	56.61%
مؤشر شارب	-5.00%	-0.28%	-0.28%	0.33%	0.20%	-0.71%
بيتا	4.46%	0.34%	0.34%	7.30%	0.05%	0.06%
ألفا	-0.04%	0.01%	0.01%	0.20%	0.19%	-0.35%
مؤشر المعلومات	-2.25%	0.03%	0.03%	0.45%	0.28%	-0.61%
خطا التتبع	-4.41%	0.51%	0.51%	19.93%	18.71%	-34.64%

### احصائيات الرسم البياني للأداء منذ إنشاء الصندوق



### المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

الانحراف المعياري = الجذر التربيعي للتباين في عوائد المحفظة

مؤشر شارب = (عائد المحفظة - العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعوائد المحفظة

خطا التتبع = الانحراف المعياري للفارق بين عوائد المحفظة و عوائد المؤشر \* الجذر التربيعي لعدد الفترات في السنة

بيتا = التباين المشترك بين عوائد المحفظة و عوائد المؤشر / تباين عوائد المؤشر

ألفا = العائد الفعلي للمحفظة - (العائد الخالي من المخاطر + بيتا \* (عائد المؤشر - العائد الخالي من المخاطر))

مؤشر المعلومات = (عائد المحفظة - عائد المؤشر) / الخطا التتبعي

بيانات الاتصال بحسب الآتي:

رقم الهاتف: +966 11 513 0248

الموقع الإلكتروني: [www.bmk.com.sa](http://www.bmk.com.sa)

البريد الإلكتروني: [info@bmk.com.sa](mailto:info@bmk.com.sa)

البريد الإلكتروني: [investor@bmk.com.sa](mailto:investor@bmk.com.sa)