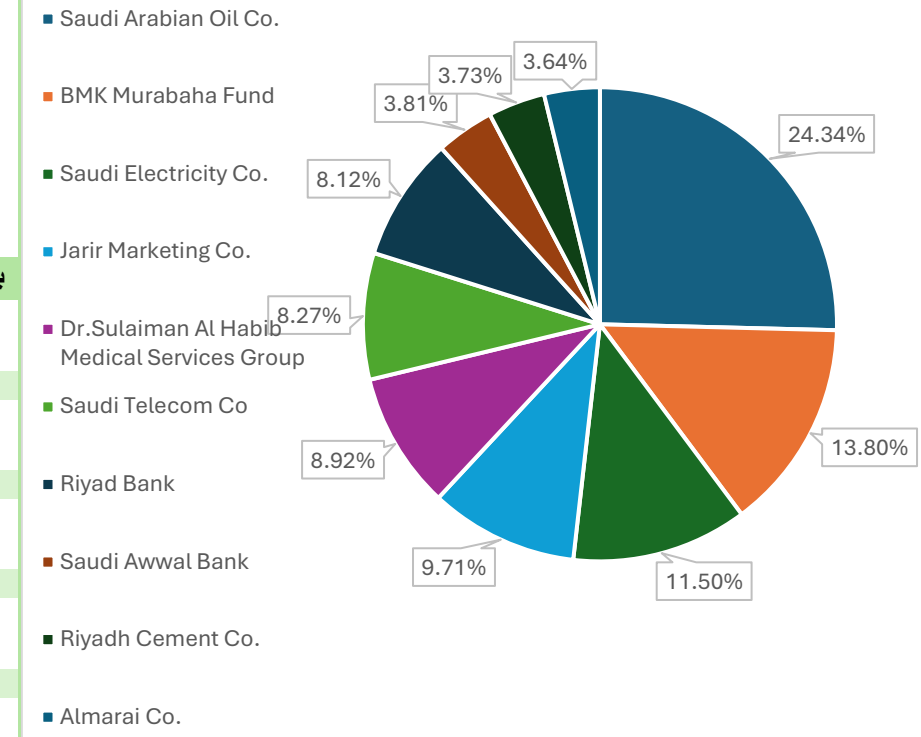


هدف الصندوق

يهدف الصندوق، وهو صندوق استثماري مفتوح، إلى تنمية رأس المال على المدى البعيد من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية خلال فترة الطرح العام الأولى والأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية بما في ذلك مع إمكانية توزيع أرباح نقدية مرة واحدة سنوياً وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة TASI تلك حقوق الأولوية وتحقيق عوائد إيجابية مقارنة بالمؤشر الإرشادي وهو مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) الصندوق.

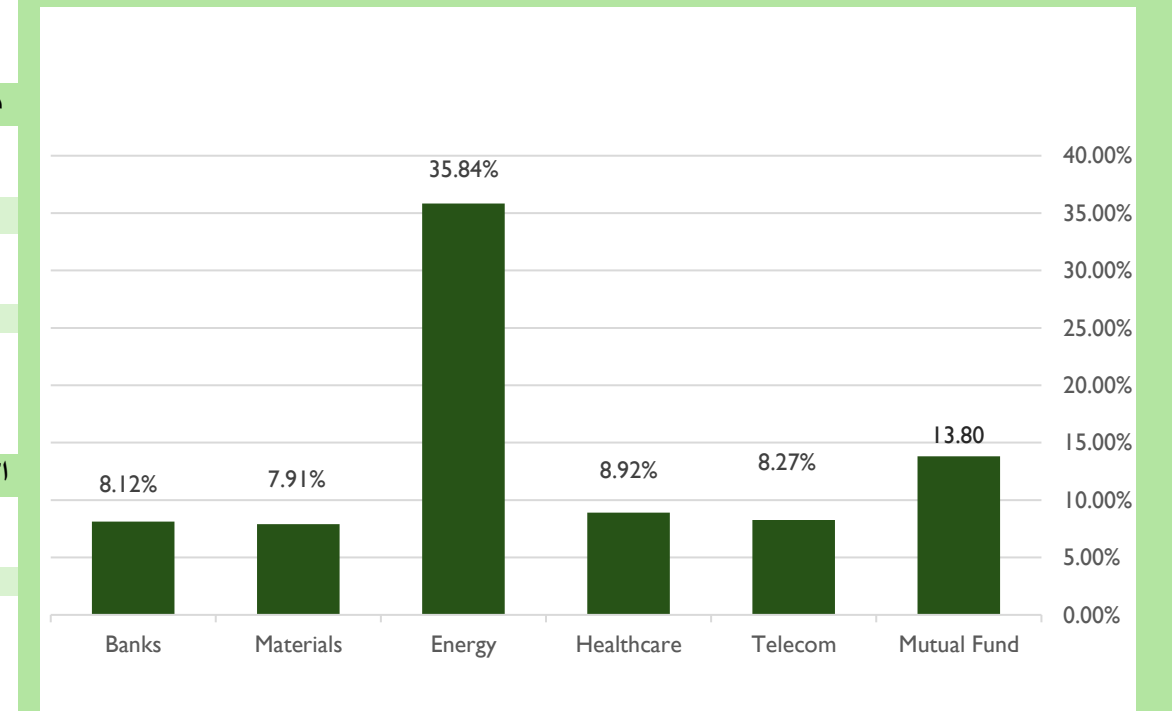
أكبر عشرة استثمارات للصندوق



بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	7 مايو 2014
سعر الوحدة عند الطرح	10 SAR
حجم الصندوق	20,888,653.0297 SAR
السعر لكل وحدة	27.6630 SAR
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالية
المؤشر الإرشادي	تاسي
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	27.6630 SAR
(مقارنة بالربع السابق) التغير في سعر الوحدة	1.042
اجمالي وحدات الصندوق	751,030.88 وحدة
اجمالي صافي الأصول	20,769,149.23 SAR
(من متوسط صافي الأصول) نسبة الأتباع الإجمالية:	112,865.0666

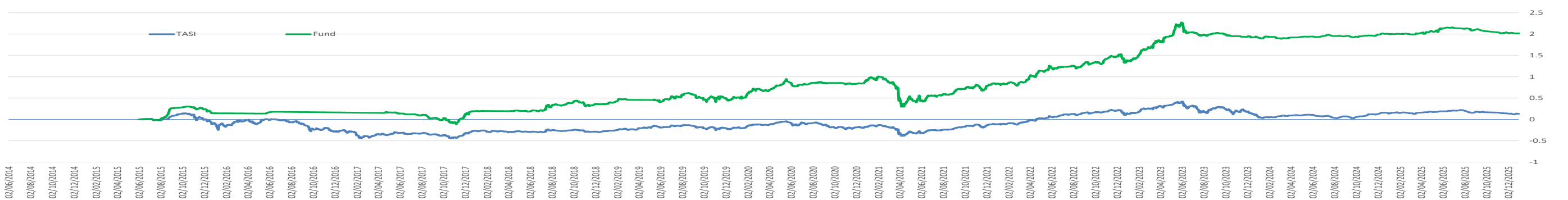
الأداء

	شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	4.36%	4.75%	4.75%	-7.13%	-6.60%	46.12%
أداء المؤشر	6.47%	5.86%	5.86%	-7.89%	9.57%	22.20%
فارق الأداء	-2.10%	-1.11%	-1.11%	0.76%	-16.17%	23.92%

احصائيات الأداء

	شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	38%	38%	62.39%	108.76%	141.63%	114.54%
مؤشر شارب	-0.20%	-0.17%	-0.10%	-0.043%	-0.15%	0.1617%
خطا التتبع	-2.10%	-1.11%	-1.11%	0.76%	-16.17%	23.92%
انفا	-0.021%	-0.011%	-0.011%	0.01%	-0.16%	0.24%
مؤشر المعلومات	-0.06%	-0.03%	-0.018%	0.01%	-0.11%	0.21%
بيتا	0.40%	-0.07%	-0.07%	0.38%	0.33%	0.39%

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

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

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

بيانات الاتصال بحسب الآتي:

رقم الهاتف: +966 11 513 0248

الموقع الإلكتروني: www.bmk.com.sa

البريد الإلكتروني: info@bmk.com.sa

البريد الإلكتروني: investor@bmk.com.sa