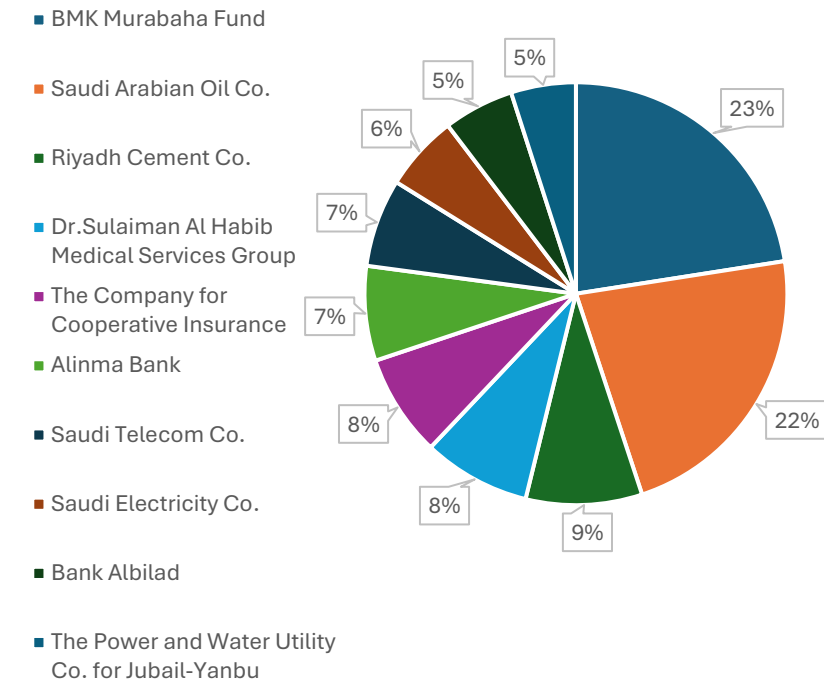


هدف الصندوق

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.

أكبر عشرة استثمارات للصندوق

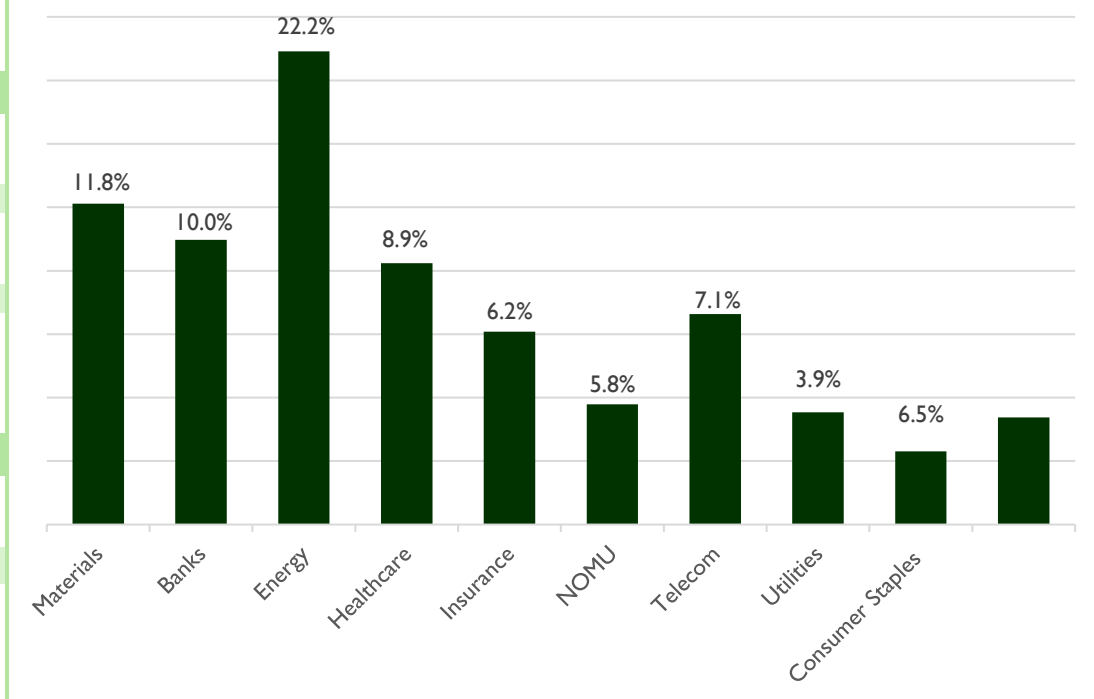


بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	19 مايو 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10 SAR
حجم الصندوق	6,021,544.8160 SAR
السعر لكل وحدة	13.3899 SAR
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالية
المؤشر الاسترشادي	مؤشر أدبيل ريتنغ للأسهم السعودية المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية - بي ام كي
نسبة رسوم الإدارة	0.4%
أيام التعامل/التقييم	كل يوم اثنين و أربعاء
بيان ملكية استثمارات الصندوق	100% ملكية تامة

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق

Investment by Sector & Asset Classes



معلومات الأسعار

السعر لكل وحدة	13.3899 SAR
مقارنة بالربع السابق) التغير في سعر الوحدة	-0.1196
اجمالي وحدات الصندوق	443,080,6653 وحدة
اجمالي صافي الأصول	5,930,912.5123 SAR
(1%) (من متوسط صافي الأصول) نسبة الاتعاب الاجمالية	88,739.2860

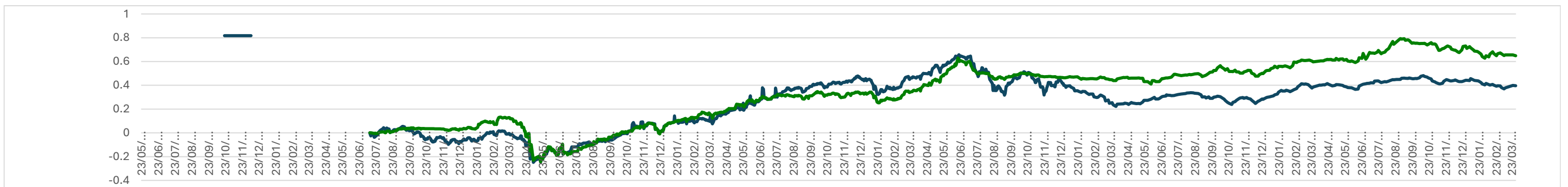
الأداء

	شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	4.35%	0.32%	-17.40%	-17.40%	-12.35%	13.32%
أداء المؤشر	6.70%	7.61%	-11.03%	-11.03%	9.98%	20.13%
فارق الأداء	-2.35%	-7.29%	-6.37%	-6.37%	-22.33%	-6.81%

احصائيات الأداء

	شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	20.28%	43.15%	43.15%	96.37%	113.13%	102.13%
مؤشر شارب	0.27%	-0.29%	-0.27%	-0.12%	-0.245%	-0.12%
خطا التتبع	-2.35%	-7.29%	-6.37%	-6.37%	-22.33%	-6.81%
انفا	-0.0235%	-0.07%	-0.06%	-0.064%	-0.223%	-0.068%
مؤشر المعلومات	-0.12%	-0.17%	-0.15%	-0.07%	-0.20%	-0.07%
بيتا	0.68%	0.50%	0.64%	0.64%	0.48%	0.0046%

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 لتفارق بين عوائد المحفظة و عوائد المؤشر * الجذر التربيعي لعدد الفترات في السنة

بيتا = التباين المشترك بين عوائد المحفظة وعوائد 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) / الخطا 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