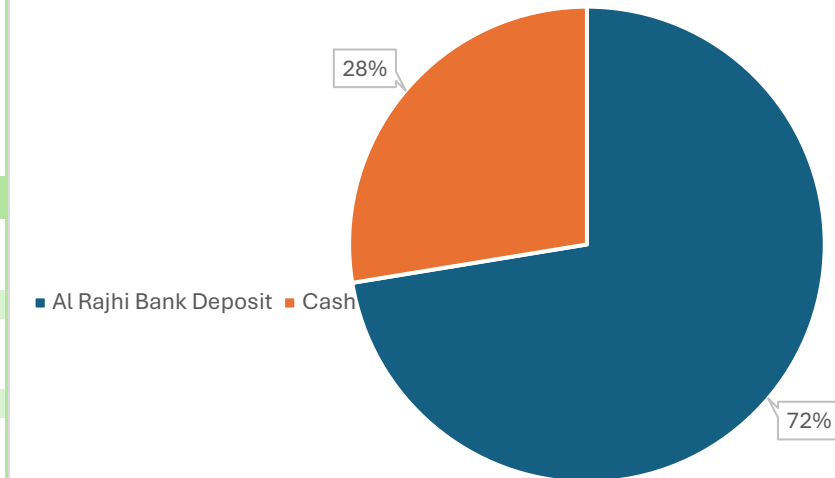


هدف الصندوق

يهدف الاستثمار في هذا الصندوق إلى المحافظة على رأس المال وتوفير السيولة وتحقيق نمو قصير الأجل في رأس المال من خلال الاستثمار في أدوات منخفضة المخاطر وكذلك الصكوك الصادرة من جهات حكومية أو شبه حكومية إضافة إلى صناديق أخرى مشابهة لاستراتيجية الصندوق وذلك حسب اللائحة

أكبر استثمارات للصندوق



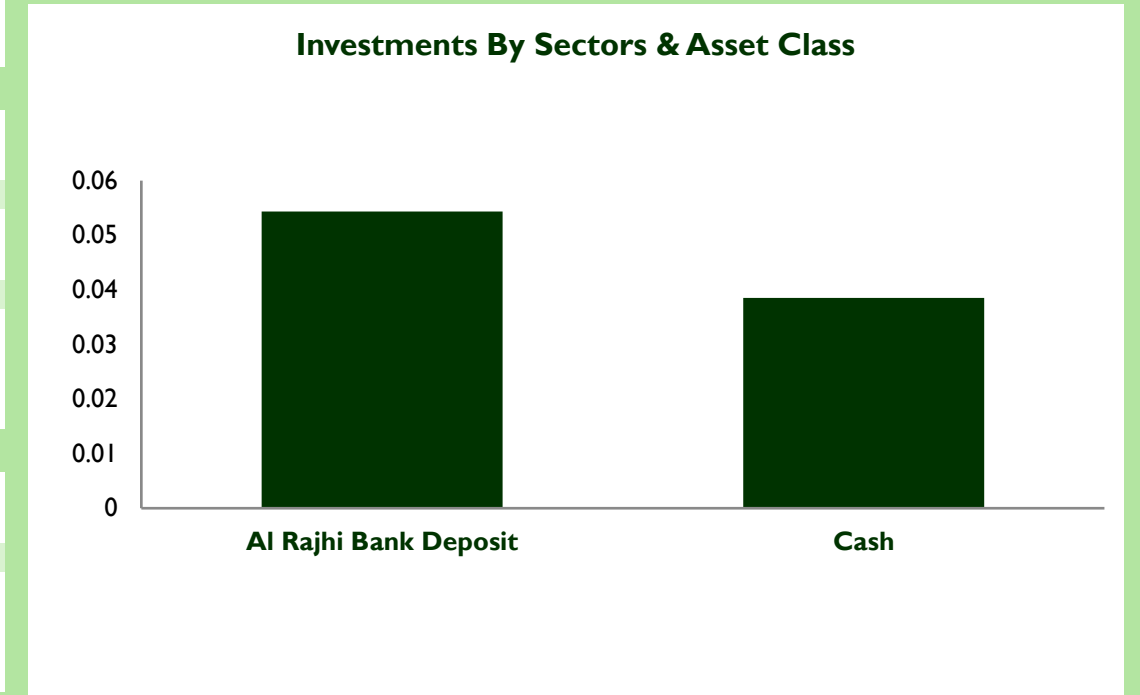
بيانات الصندوق

| | |
|------------------------------|------------------|
| تاريخ بدء الصندوق | 12 مايو 2025 |
| سعر الوحدة عند الطرح | 10 SAR |
| حجم الصندوق | 3,956,448.97 SAR |
| السعر لكل وحدة | 10.0072 SAR |
| نوع الصندوق | صندوق مفتوح |
| عملة الصندوق | ريال سعودي |
| مستوى المخاطر | منخفضة |
| المؤشر الاسترشادي | سايبور |
| نسبة رسوم الإدارة | 0% |
| أيام التعامل / التقييم | كل يوم |
| بيان ملكية استثمارات الصندوق | 100% ملكية تامة |

معلومات الأسعار

| | |
|--|--------------------|
| السعر لكل وحدة | 10.0072 SAR |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) | -0.1116 |
| إجمالي وحدات الصندوق | 389,748.9191 unit |
| إجمالي صافي الأصول | 3,900,260.3138 SAR |
| (1.2%) (من متوسط صافي الأصول) نسبة الاتعاب الاجمالية | 56,136.4314 |

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق



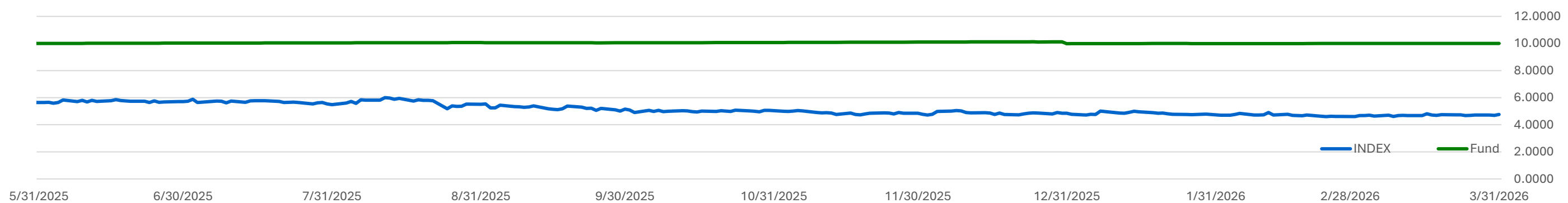
الأداء

| | شهر | 3 شهور | منذ بداية العام | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|--------------|--------|--------|-----------------|-----------|---------|---------|
| أداء الصندوق | 0.07% | 0.19% | 0.19% | 0.07% | - | - |
| أداء المؤشر | 1.66% | 0.01% | 0.01% | -11.59% | - | - |
| فارق الأداء | -1.58% | 0.17% | 0.17% | 11.67% | - | - |

احصائيات الأداء

| | شهر | 3 شهور | منذ بداية العام | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|-------------------|--------|--------|-----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري | 0.25% | 0.51% | 0.51% | 3.98% | - | - |
| مؤشر شارب | 0.07% | -9.05% | -0.11% | 1.73% | - | - |
| بيتا | 2.48% | 0.01% | 0.68% | -0.01% | - | - |
| ألفا | -1.58% | 0.17% | 0.17% | 0.117% | - | - |
| مؤشر المعلومات | 0.07% | 0.34% | 0.34% | 2.93% | - | - |
| خطا التتبع | -1.58% | 0.17% | 0.17% | 11.67% | - | - |

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) / 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