

صندوق بيت المال الخليجي للأسهم السعودية الربع الثالث 30 سبتمبر 2025

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 الأولي والأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية بما في ، مع إمكانية توزيع أرباح نقدية مرة واحدة سنوياً وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة TASI ذلك حقوق الأولوية وتحقيق عواند إيجابية مقارنة بالمؤشر الإرشادي وهو مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي)

	بيانات الصندوق
تاريخ بدء الصندوق	2014 مايو 7
سعر الوحدة عند الطرح	10 SAR
حجم الصندوق	21,505,965.23 SAR
السعر لكل وحدة	28.6353 SAR
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعو دي
مستوى المخاطر	علية
المؤشر الاسترشادي	تاسي
نسية رسوم الإدارة	1.90%
أيام التعامل/التقييم	كل يوم اثنين وأربعاء
بيان ملكية استثمارات الصناديق	%100 ملكية تامة

معلومات الأسعار السعر لكل وحدة 28.6353 SAR (مقارنة بالربع السابق) التغير في سعر الوحدة -0.1397 اجمالي وحدات الصناديق وحدة 751,031 اجمالي صافي الأصول 21,505,965.23 SAR :(0.71%) (من متوسط صافي الأصول)نسبة الأتعاب الاجمالية 245,406.27

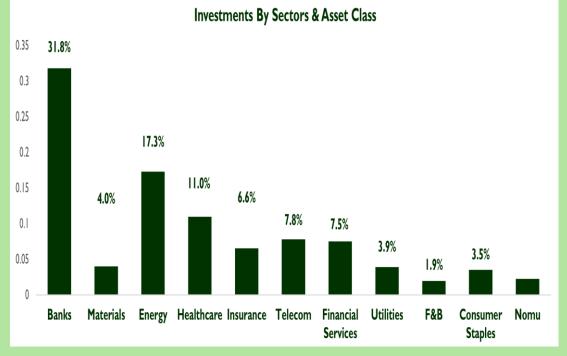
	شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	الأداء
أداء الصندوق	4.58%	0.27%	-2.96%	-2.34%	-4.21%	68.19%	
أداء المؤشر	5.79%	2.42%	-5.33%	-6.06%	-5.83%	44.76	
فارق الأداء	-1.21%	-2.15%	2.36%	3.72%	1.63%	23.43%	
	شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	احصائيات الأداء
الانحراف المعياري	77%	62%	115.23%	98.09%	88.30%	446.49%	
مؤشر شارب	-0.09	-0.12	-0.03	-0.017	-0.04	0.0404	
خطأ التتبع	-1.21	-2.15	2.36	3.72	1.63	23.43	
الفا	-0.012	-0.022	0.024	0.04	0.02	0.23	
مؤشر المعلومات	-0.02	-0.03	0.021	0.04	0.02	0.05	
بيتا	0.77%	0.77%	0.53%	0.52%	0.32%	0.45	

2.5

-0.5

اكبر عشرة استثمارات للصندوق ■ Saudi Arabian Oil Al Rajhi Bank ■ DR SULIMAN AL HABIB ■ Saudi Tadawul Group Alinma ■ Telecom ■ Bank Al Bilad ■ SNB MARAFIQ Riyad Cement

رسم بياني يوضح توزيع اصول الصندوق



TASI — Fui	ind			
	0, 0, 8, 8, 1, 1, 1 ₁	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	40 40 40 40 40 40 40	
granti osonizanis osobizanis osobizanis osobizanis	00/1001, 00/02/1001, 00/02/1001, 00/02/1001, 00/03/1001, 00/02/1001, 00/02/1001, 00/02/1001, 00/02/1001,	50,000,000,000,000,000,000,000,000,000,	900 900 900 1000 000 000 000 000 000 000	10115012 0610812012

المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

احصائيات الرسم البياني للأداء منذ إنشاء الصندوق

الانحراف المعياري = الجذر التربيعي للتباين في عوائد المحفظة

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

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

بيتا = التباين المشترك بين عوائد المحفظة وعوائد 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 الآتى:

قم الهاتف: 966 11 513 0248

الموقع الالكتروني: www.bmk.com.sa

بريد الإلكتروني:

Bait Al Mal Al Khaleeji or its directors, staff makes no warranty, representation or undertaking whether expressed or implied, nor it does it assume any legal liability whether direct or indirect, or responsibility for the accuracy, completeness or usefulness of any information that is contained in this material. Past performance is neither an indication nor a guarantee of future returns. The value of units and income may appreciate or depreciate; investors may receive less than what they have originally invested. Additionally, fees charged on funds and currency exchange rates may have additional adverse effects. Detailed and specific information related to the product is provided in the terms and conditions applicable to the fund which should be read and understood prior to entering into it. Fund investments are subject to market risk, read terms and conditions and all related documents carefully.