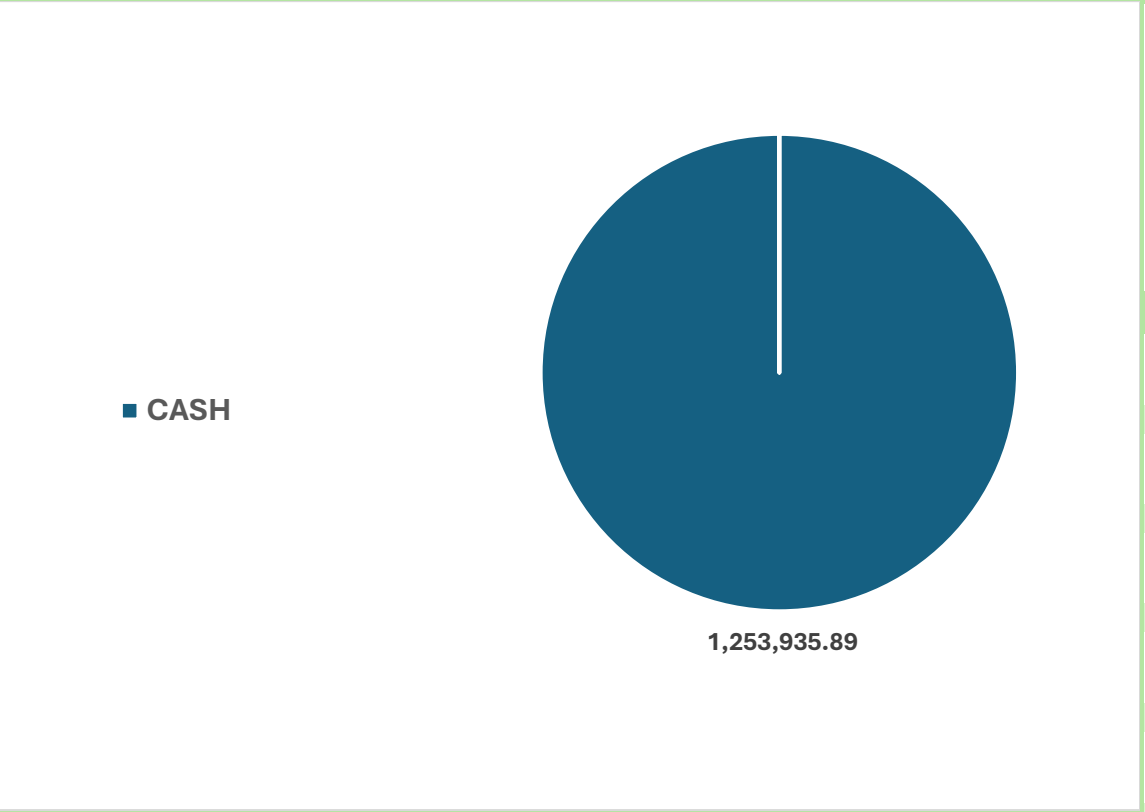
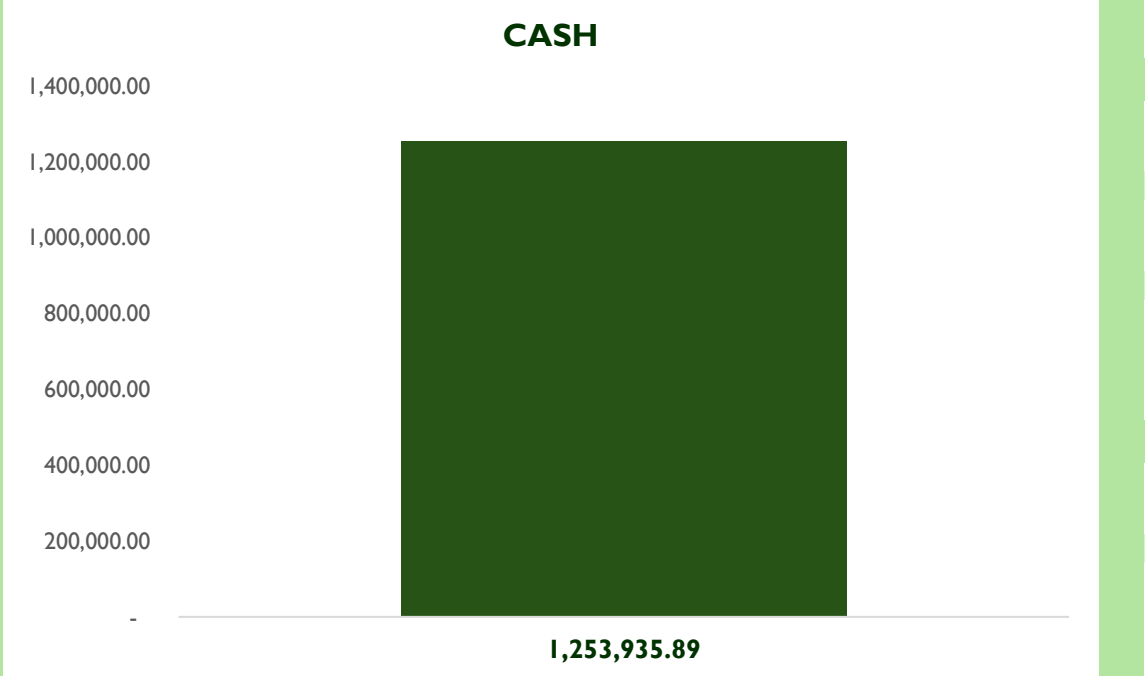


أكبر عشرة استثمارات للصندوق



رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق



بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	29 أكتوبر 2014
سعر الوحدة عند طرح	10 SAR
حجم الصندوق	2,062,845.013 SAR
السعر لكل وحدة	12.57 SAR
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالية
المؤشر الاسترشادي	S&P BMK IPO Index
نسبة رسوم الإدارة	0.4%
أيام التعامل /التقييم	كل يوم اثنين وأربعاء
بيان ملكية استثمارات الصندوق	100% ملكية تامة

معلومات الأسعار

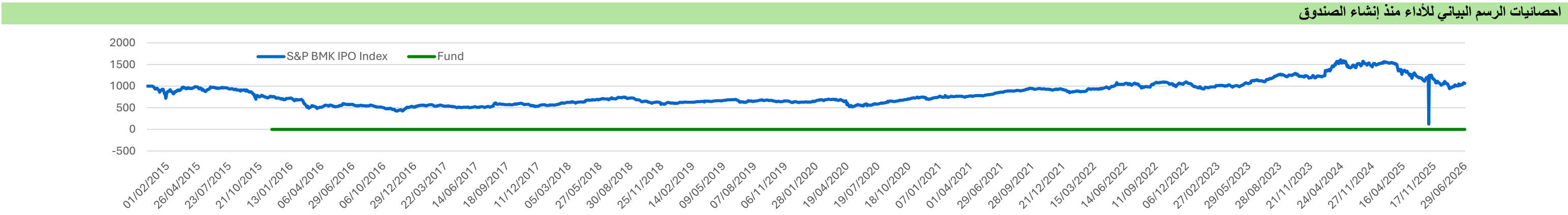
السعر لكل وحدة	12.57 SAR
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.441%
اجمالي وحدات الصندوق	159,400.0892 unit
إجمالي صافي الأصول	2,004,187.88 SAR
(1.2%) (من متوسط صافي الأصول) نسبة الاتعاب الاجمالية	-65,365.7674

الاداء

	شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.11%	-0.63%	-3.28%	-6.7%	-47.68%	-7.94%
أداء المؤشر	2.75%	7.27%	4.55%	-14.49%	-27.49%	26.74%
فارق الاداء	-2.64%	-7.90%	-7.83%	7.82%	-20.19%	-34.68%

احصائيات الاداء

	شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	3.59%	4.53%	17.23%	41.99%	73.71%	60.35%
مؤشر شارب	-2.24%	-2.94%	-0.77%	0.06%	-0.35%	-0.66%
بيتا	1.08%	1.32%	0.04%	8.76%	0.05%	0.07%
ألفا	-0.03%	-0.08%	-0.08%	0.08%	-0.20%	-0.35%
مؤشر المعلومات	-0.74%	-1.74%	-0.45%	0.19%	-0.27%	-0.57%
خطا التتبع	-2.64%	-7.90%	-7.83%	7.82%	-20.19%	-34.68%



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

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.