

صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية الربع الثالث 30 سبتمبر 2025

Investment by Sector & Asset Classes

Makerials Banks theread heathcare meanance Moral Telecon Junices scapes Mutatal funds

23.2%

15.3%

0.25

0.2

0.15

11.7%

هدف 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 الأسهم 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.

	بيانات الصندوق
تاريخ بدء الصندوق	2019 مايو 19
سعر الوحدة عند الطرح	10 SAR
حجم الصندوق	6,121,788.6881 SAR
السعر لكل وحدة	13.8164 SAR
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعو د ي
مستوى المخاطر	عالية
المؤشر الاسترشادي	مؤشر أديل ريتنغ للأسهم السعودية المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية _ بي ام كي
نسية رسوم الإدارة	1.90%
أيام التعامل/التقييم	کل یوم اثنین و اربعاء
بيان ملكية استثمارات الصناديق	%100ملكية تامة
	معلومات الأسعار

							ات الأسعار	معلوم
السعر لكل وحدة	13.8164 SAR							
(مقارنة بالربع السابق) التغير في سعر الوحدة	-0.0852%							
اجمالي وحدات الصندوق	وحدة 443,080.6653							
اجمالي صافي الاصول	6,121,788.6881 SAR							
(1%) (من متوسط صافي الاصول) نسبة الاتعاب الاجمالية	174,214.1827							
	شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات		الأداء

37.48%

-8.12%

-7.17%

-0.61%

37.48%

46.53

-14.56%

-7.23%

2.35%

5.25%

-9.39%

2.33%

أداء الصندوق

أداء المؤشر

فارق الاداء	-2.90%	-11.73%	-7.32%	45.60%	-6.56%	-9.05%		,	Consum. Rh	
	شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	احصانيات الأداء			
الانحراف المعياري	33.42%	60.56%	112.51%	94.94%	98.20%	184.68%				
مؤشر شارب	0.16	-0.28	-0.19	0.42	-0.122	-0.08				
خطأ التتبع	-2.90	-11.73	1.36	45.60	-6.56	-9.05				
Lái)	-0.0290	-0.12	0.01	0.20	-0.066	-0.091				
مؤشر المعلومات	-0.09	-0.19	0.01	0.62	-0.07	-0.05				
بيتا	0.80%	0.89%	0.61%	0.58%	0.39%	0.32				

| Cambiple | Cambiple

المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

الانحراف المعياري = الجذر التربيعي للتباين في عواند المحفظة

مؤشر شارب = (عاند المحفظة _ العاند الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعواند المحفظة

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

بيتا = التباين المشترك بين عواند المحفظة وعواند المؤشر / تباين عواند المؤشر

ألفًا = العاند الفعلي للمحفظة _ (العائد الخالي من المخاطر + (بيتا * (عاند المؤشر _ العائد الخالي من المخاطر))

مؤشر المعلومات = (عاند المحفظة – عاند المؤشر) / الخطأ التتبعي

بيانات الاتصال بحسب الآتى:

رقم الهاتف: 966 11 513 0248

الموقع الالكتروني: www.bmk.com.sa

بريد الإلكتروني:

البريد 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.