

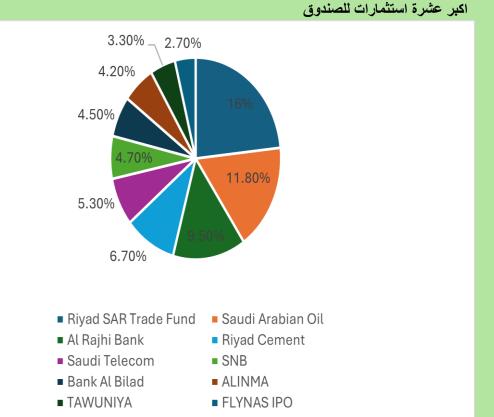
هدف الصندوق الصندوق هو من النوع المفتوح، وسوف يستثمر في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث تتمثل أهداف "الصندوق" في تحقيق نمو في رأس المال من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الإصدارات الأولية وأسهم الشركات المدرجة حديثاً خلال أول خمس سنوات من إدراجها في السوق المالية السعودية "تداول" من خلال تحقيق عائد نسبي إيجابي مقارنة بالمؤشر الإرشادي وهو مؤشر بي ام كي وستاندرد أند بورز للإصدارات الأولية وبإمكان مالك الوحدات الحصول على معلومات المؤشر من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق ويحق للصندوق استثمار السيولة النقدية المتوفرة له في أدوات وصناديق أسواق النقد وصناديق الإصدارات الأولية والمرخصة من هيئة السوق المالية السعودية. كما أن الصندوق لن يوزع أية أرباح على مالكي الوحدات، بل سيعاد استثمار جميع الأرباح المحصلة في الصندوق مما سينعكس على سعر وحدة الصندوق.

## بيانات الصندوق تاريخ بدء الصندوق 2014 أكتوبر 29 سعر الوحدة عند الطرح 10 SAR 4,144,836.81SAR حجم الصندوق السعر لكل وحدة 13.8140 SAR نوع الصندوق صندوق مفتوح عملة الصندوق ريال سعودي عالية مستوى المخاطر المؤشر الاسترشادي S&P BMK IPO Index نسبة رسوم الادارة 1.90% أيام التعامل /التقييم كل يوم أثنين وأربعاء بيان ملكية استثمارات الصناديق 100%ملكية تامة

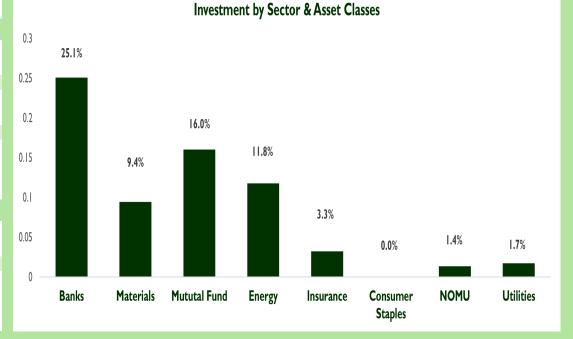
معلومات الأسعار السعر لكل وحدة 13.8140 SAR التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) -0.1006% اجمالي وحدات الصندوق 300,045.0656 unit إجمالي صافي الأصول 4,144,836.81 SAR (1.2%) (من متوسط صافي الأصول) نسبة الأتعاب الاجمالية 117,896.63

	شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	الأداء
أداء الصندوق	2.57%	1.37%	-2.18%	-0.2%	-0.68%	2.72%	
أداء المؤشر	6.16%	-6.29%	-20.60%	-20.20%	-5.12%	82.47	
فارق الأداء	-3.59%	7.65%	18.42%	20.01%	4.44%	-79.75%	
	شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	احصانيات الأداء

<b>.</b>	0.0570	7,00,70	10.12,0	2010170	,	7,7,10,70		
	شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	أداء	، الا
الانحراف المعياري	26.22%	22.40%	35.16%	32.46%	35.60%	41.53%		
مؤشر شارب	-0.34	0.10	0.37	0.45	-0.03	-2.05		
بيتا	1.27	1.19	1.40	1.14	0.48	0.61		
ألف	-0.04	0.08	0.18	0.20	0.04	-0.80		
مؤشر المعلومات	-0.14	0.34	0.52	0.62	0.12	-1.92		
خطأ التتبع	-3.59%	7.65%	18.42%	20.01%	4.44%	-79.75		



رسم بياني يوضح توزيع اصول الصندوق



بياني للأداء منذ إنشاء الصندوق	احصائيات الرسم ال
0.8	
$\begin{array}{c} 0.4 \\ 0.2 \end{array}$	
0	
-0.4 -0.6	
-0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8	

## 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

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 التتبعى

بيانات الاتصال بحسب الآتي:

قم الهاتف: 966 11 513 0248

الموقع الالكتروني: www.bmk.com.sa