

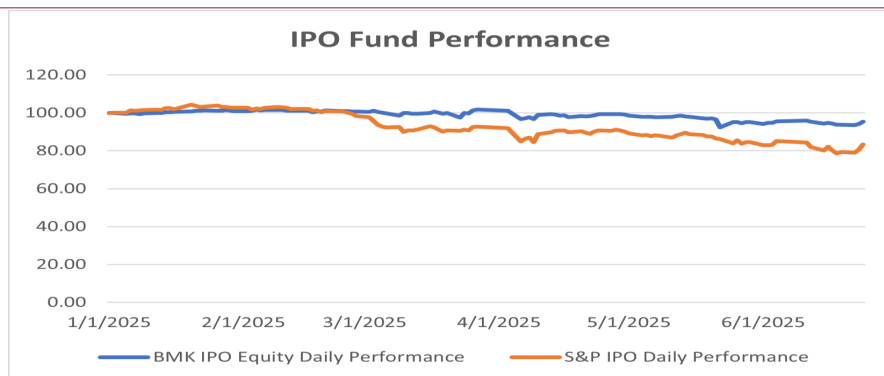
الأداء

شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.14%	-3.43%	-3.50%	-3.2%	2.11%
أداء المؤشر	1.15%	-0.88%	-14.44%	-12.57%	127.55%
فارق الإداء	-1.01%	-2.55%	10.94%	9.39%	-125.44%

إحصائيات الإداء

شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	12.34%	24.42%	28.57%	35.37%	41.74%
مؤشر شارب	-0.52	-0.33	0.19	-0.69	-3.13
بيتا	2.81	2.53	2.04	0.39	0.62
ألفا	-0.01	-0.03	0.11	-0.19	-1.25
مؤشر المعلومات	-0.08	-0.10	0.38	-0.54	-3.01
خطأ التتبع	-1.01%	-2.55%	10.94%	-19.14%	-125.44%

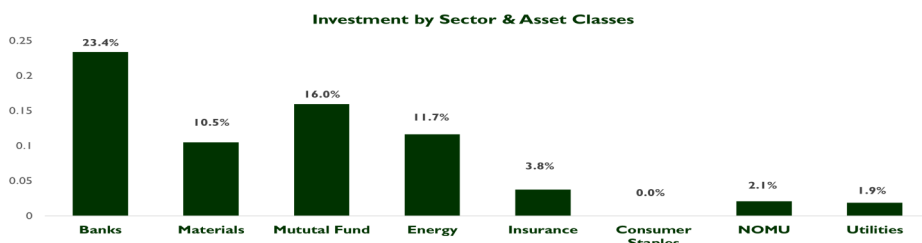
الرسم البياني للأداء منذ إنشاء الصندوق



معلومات الأسعار

السعر لكل وحدة	14.6279 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.10%
إجمالي وحدات الصندوق	300,046 وحدة
إجمالي صافي الأصول	4,088,981.14 ريال سعودي
نسبة الاتعاب الإجمالية (من متوسط صافي الأصول) (1.2%)	87,357.63

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق



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 إم كي وستاندرد أند بورز للإصدارات الأولية وبإمكان مالك الوحدات الحصول على معلومات المؤشر من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وبحث 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: 29 أكتوبر 2014

سعر الوحدة عند الطرح: SAR 10

حجم الصندوق: SAR 4,088,981.14

السعر لكل وحدة: 14.6279

نوع الصندوق: صندوق مفتوح

عملة الصندوق: ريال سعودي

مستوى المخاطر: عالية

المؤشر الاسترشادي: S&P BMK IPO Index

نسبة رسوم الإدارة: 1.90%

أيام التعامل/التقييم: كل يوم اثنين وأربعاء

أكبر خمسة استثمارات للصندوق

Riyadh SAR Trade Fund	16%
Saudi Arabian Oil	11.7%
Al Rajhi Bank	8.4%
Riyadh Cement	7.6%
Saudi Telecom	5.1%

بيانات الاتصال بحسب الآتي

رقم الهاتف: +966 11 513 0248

الموقع الإلكتروني: www.bmk.com.sa

البريد الإلكتروني: Info@bmk.com.sa

البريد الإلكتروني: operations@bmk.com.sa