

هدف الصندوق

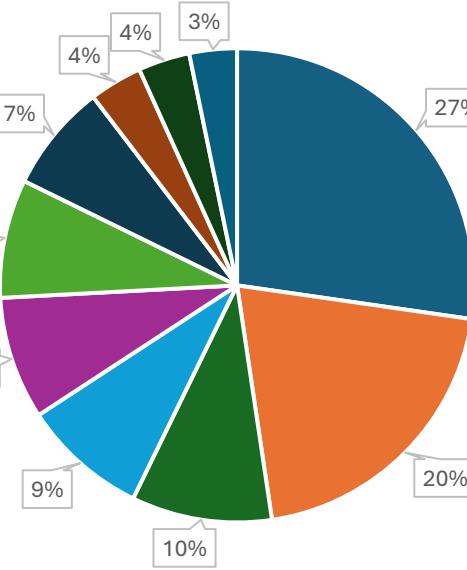
يهدف الصندوق، وهو صندوق استثماري مفتوح، إلى تنمية رأس المال على المدى البعيد من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية خلال فترة الطرح العام الأولي والأسماء المدرجة في سوق الأسهم السعودية بما في ذلك حقوق الأولوية وتحقيق عوائد إيجابية مقارنة بالمؤشر الإرشادي وهو مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) ، مع إمكانية توزيع أرباح نقدية مرة واحدة سنويًا وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة TASI.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	7 مايو 2014
سعر الوحدة عند الطرح	10 SAR
حجم الصندوق	20,042,222.62 SAR
السعر لكل وحدة	26.6210 SAR
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	علية
المؤشر الإرشادي	تاسي
نسبة رسوم الإدارة	1.90%
أيام التعلم/التقييم	كل يوم اثنين واربعاء
بيان ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%

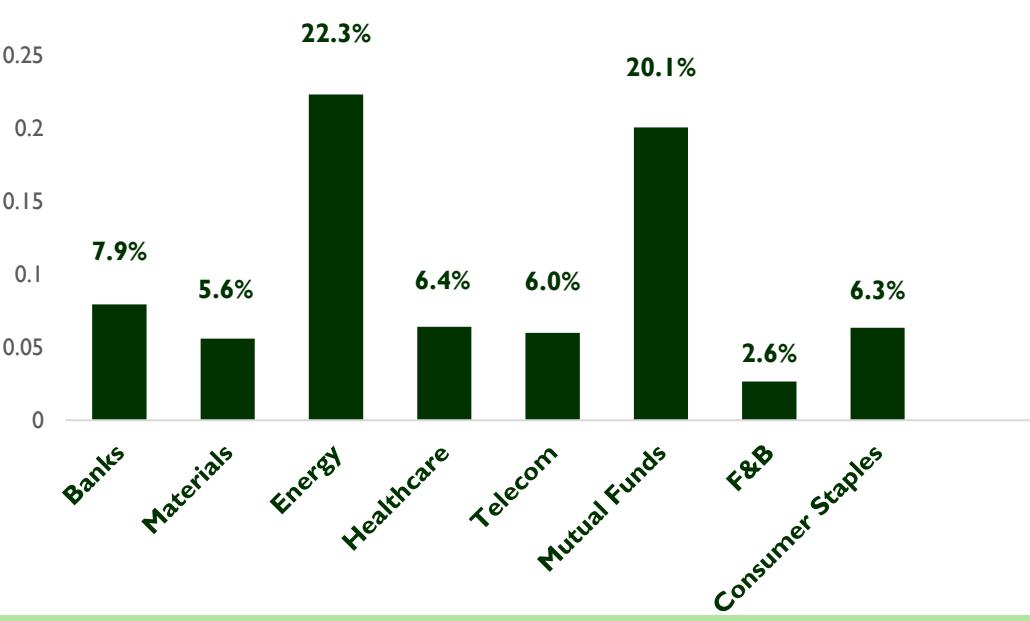
- BMK Murabaha Fund
- Saudi Arabian Oil Co.
- Saudi Electricity Co.
- Jarir Marketing Co.
- Dr.Sulaiman Al Habib Medical Services Group
- Saudi Telecom Co
- Riyad Bank
- Riyadh Cement Co.
- Almarai Co.
- Saudi Awwal Bank

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق

Investments By Sectors & Asset Class



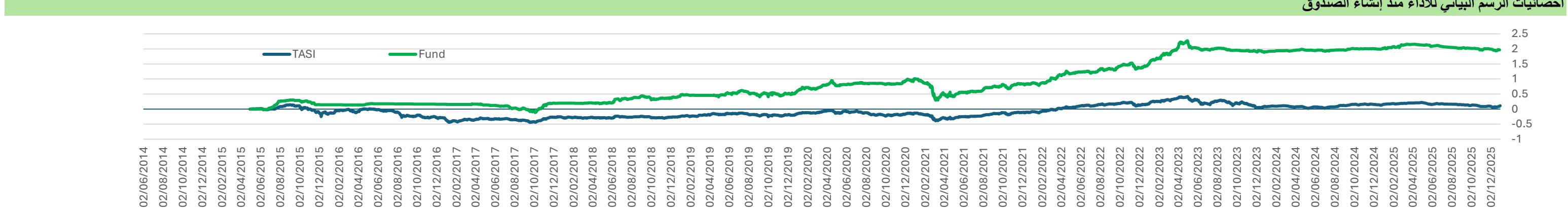
معلومات الأسعار

السعر لكل وحدة	26.6210 SAR
(مقارنة باربع السابق) التغير في سعر الوحدة	-2.0143
اجمالي وحدات الصناديق	751,030 وحدة
اجمالي صافي الأصول	19,990,656.37 SAR
(من متوسط صافي الأصول)(نسبة الانتعاب الاجمالي):	49,011.25

احصائيات الأداء

	شهر	3 شهور	3 أشهر	منذ بداية العام	سنة واحدة	منذ بدأ	5 سنوات	3 سنوات	5 سنوات	الأداء
أداء الصندوق	0.48%	-4.13%	-9.79%	-5.85%	-9.49%	44.01%				
أداء المؤشر	-0.50%	-9.01%	-13.14%	-10.64%	-3.07%	20.28%				
فارق الأداء	0.98%	4.87%	3.35%	4.78%	-6.42%	23.73%				

احصائيات الرسم البياني للأداء منذ إنشاء الصندوق



المعدلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

الاحراف المعيارى = الجذر التربيعي للبيان فى عوائد المحفظة
مؤشر شارب = عوائد المحفظة - العائد الخالي من المخاطر) / الاحراف المعيارى لعوائد المحفظة
خط التتبع = الاحراف المعيارى لفارق بين عوائد المحفظة و عوائد المؤشر * الجذر التربيعي لعدد الفترات في السنة
بيتا = بيان المشتراك بين عوائد المحفظة و عوائد المؤشر / بيان عوائد المؤشر
الفا = العائد الغلي المحفوظة - (العائد الخالي من المخاطر + بيتا * (عائد المؤشر - العائد الخالي من المخاطر))
مؤشر المعلومات = (عائد المحفوظة - عائد المؤشر) / الخطأ التبعي

بيانات الاتصال بحسب الآتي:

رقم الهاتف: +966 11 513 0248

الموقع الإلكتروني: www.bmk.com.sa

البريد الإلكتروني: Info@bmk.com.sa

البريد الإلكتروني: Support@bmk.com.sa

البريد الإلكتروني: Complaints@bmk.com.sa