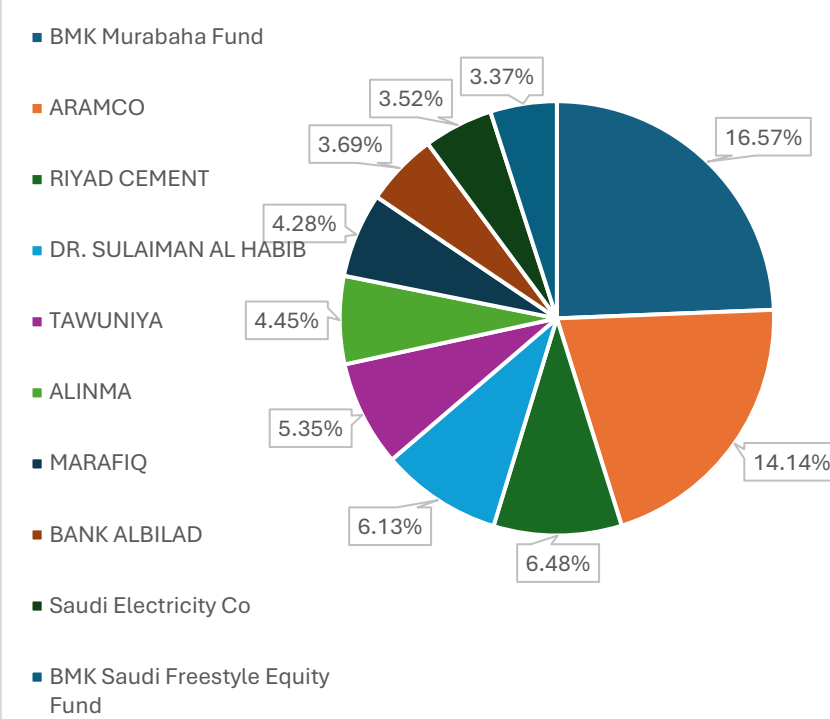
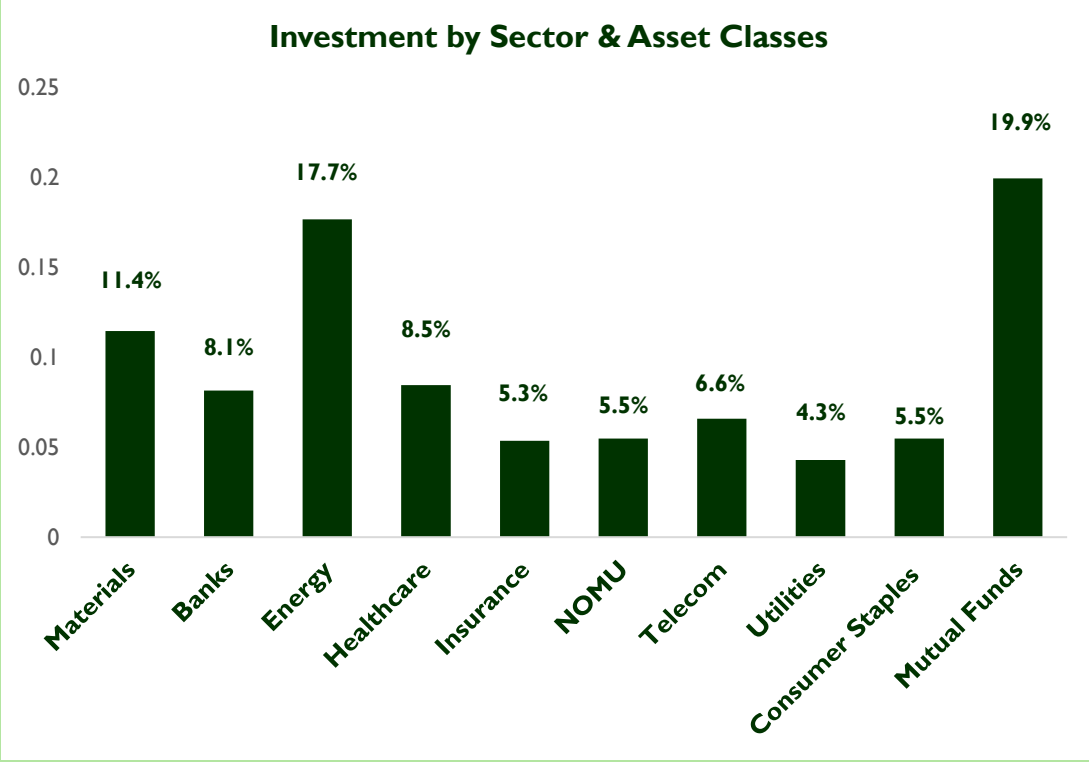


أكبر عشرة استثمارات للصندوق



Investment	Percentage
BMK Murabaha Fund	16.57%
ARAMCO	14.14%
SAUDI ELECTRICITY CO	6.48%
DR. SULAIMAN AL HABIB	6.13%
TAWUNIYA	5.35%
ALINMA	4.45%
MARAFIQ	4.28%
BANK ALBILAD	3.69%
BMK SAUDI FREESTYLE EQUITY FUND	3.52%
Other	3.37%

رسم بياني يوضح توزيع اصول الصندوق



Sector	Percentage
Materials	11.4%
Banks	8.1%
Energy	17.7%
Healthcare	8.5%
Insurance	5.3%
NOMU	5.5%
Telecom	6.6%
Utilities	4.3%
Consumer Staples	5.5%
Mutual Funds	19.9%

هدف الصندوق

يهدف 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 للأسهم السعودية والأسهم 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	6,094,015.69 SAR
السعر لكل وحدة	13.5095 SAR
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالية
المؤشر الاسترشادي	مؤشر أديل ريتنغ للأسهم السعودية المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية – بي ام جي
نسبة رسوم الإدارة	1.90%
أيام التعامل/التقييم	كل يوم اثنين و أربعاء
بيان ملكية استثمارات الصناديق	100%ملكية تامة

معلومات الأسعار

السعر لكل وحدة	13.5095 SAR
(مقارنة بالربع السابق) التغير في سعر الوحدة	-0.3069%
اجمالي وحدات الصندوق	وحدة 443,080.6
اجمالي صافي الاصول	5,985,026.71 SAR
(1%) (من متوسط صافي الاصول) نسبة الاتعاب الاجمالية	108,225.14

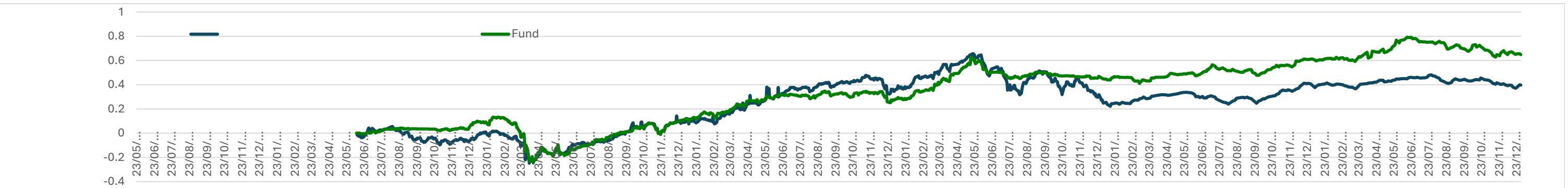
الأداء

	شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-1.07%	-8.66%	-16.45%	-10.34%	-7.79%	22.87%
أداء المؤشر	-1.24%	-10.02%	-16.00%	-13.81%	0.10%	19.85%
فارق الأداء	0.17%	1.37%	-0.45%	3.46%	-7.90%	3.02%

احصائيات الأداء

	شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	12.70%	50.22%	108.64%	105.69%	102.57%	157.83%
مؤشر شارب	0.43%	-0.08%	-0.19%	-0.02%	-0.130%	-0.02%
خطا التتبع	0.17%	1.37%	1.36%	3.46%	-7.90%	3.02%
ألفا	0.0017%	0.01%	0.01%	0.035%	-0.079%	0.030%
مؤشر المعلومات	0.01%	0.03%	0.01%	0.03%	-0.08%	0.02%
بيتا	0.66%	0.85%	0.63%	0.65%	0.46%	0.34%

احصائيات الرسم البياني للأداء منذ إنشاء الصندوق



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 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 التنبئي