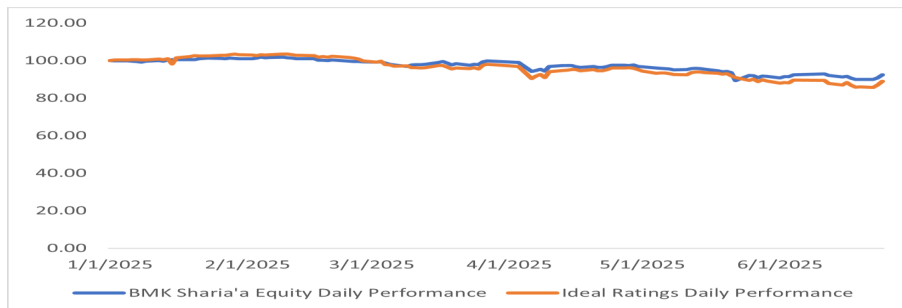


## الأداء

| شهر          | 3 شهور | منذ بداية العام | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|--------------|--------|-----------------|-----------|---------|---------|
| أداء الصندوق | 1.16%  | -1.71%          | -5.70%    | -4.93%  | 1.34%   |
| أداء المؤشر  | 0.83%  | -1.20%          | -9.35%    | -4.58%  | -7.16%  |
| فارق الأداء  | 0.33%  | -0.50%          | 3.65%     | -0.35%  | 8.35%   |
| احصائيات     |        |                 |           |         |         |

| شهر               | 3 شهور | منذ بداية العام | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|-------------------|--------|-----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري | 18.23% | 37.66%          | 53.00%    | 89.61%  | 215.96% |
| مؤشر شارب         | 0.30   | -0.16           | -0.19     | 0.035   | 0.06    |
| خطأ التتبع        | 0.33   | -0              | 1.36      | -0.35   | 18.82   |
| أنفا              | 0.0033 | -0.01           | 0.01      | -0.004  | 1.188   |
| مؤشر المعلومات    | 0.02   | -0.01           | 0.03      | 0.03    | 0.09    |
| بيتا              | 0.68   | 0.57            | 0.49      | 0.44    | 0.31    |

## الرسم البياني للأداء منذ إنشاء الصندوق



## معلومات الأسعار

السعر لكل وحدة

15.2589 ريال سعودي

0.18%

443,081 وحدة

6,756,506.19 ريال سعودي

126,631.75

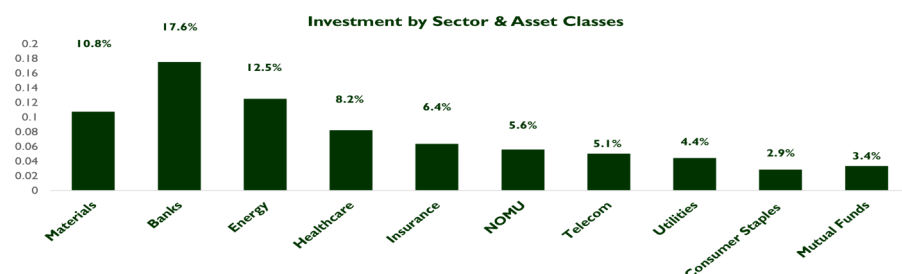
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

إجمالي وحدات الصندوق

إجمالي صافي الأصول

نسبة الأتعاب الإجمالية (من متوسط صافي الأصول) (1.00%)

## رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق



## 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: 19 مايو 2019

سعر الوحدة عند الطرح: SAR 10

حجم الصندوق: SAR 6,756,506.19

السعر لكل وحدة: 15.2589

نوع الصندوق: صندوق مفتوح

عملة الصندوق: ريال سعودي

مستوى المخاطر: عالية

المؤشر الاسترشادي: مؤشر أديل ريتنغ للأسهم السعودية

المتوافقة مع الضوابط اللجنة الشرعية - بي ام كي

نسبة رسوم الإدارة: 1.90%

أيام التعامل/التقييم: كل يوم اثنين وأربعاء

أكبر خمسة استثمارات للصندوق

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Saudi Arabian Oil Co. | 12.5 |
| Al Rajhi Bank         | 9.7% |
| Riyadh Cement Co.     | 7.8% |
| TAWUNIYA              | 6.4% |
| DR. SULAIMAN AL HABIB | 5.8% |

## 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