



٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

انقر انشاء  
الشروط و الأحكام

عدد الوحدات	1,453,620
الأداء منذ بداية العام	29.26%

صافي قيمة الصندوق	34,404,763
صافي قيمة الوحدة	23.6683

أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما في ٠١/٠٧/٢٠٢١

7.60%	البنك العربي الوطني	6	17.90%	أرامكو السعودية	1
6.00%	بنك الرياض	7	17.20%	البنك السعودي الوطني	2
5.50%	بنك الائتماء	8	8.90%	البنك السعودي للإستثمار	3
4.00%	البنك السعودي البريطاني	9	8.50%	بنك الجزيرة	4
2.80%	اسمنت السعودية	10	8.50%	اتحاد الاتصالات	5

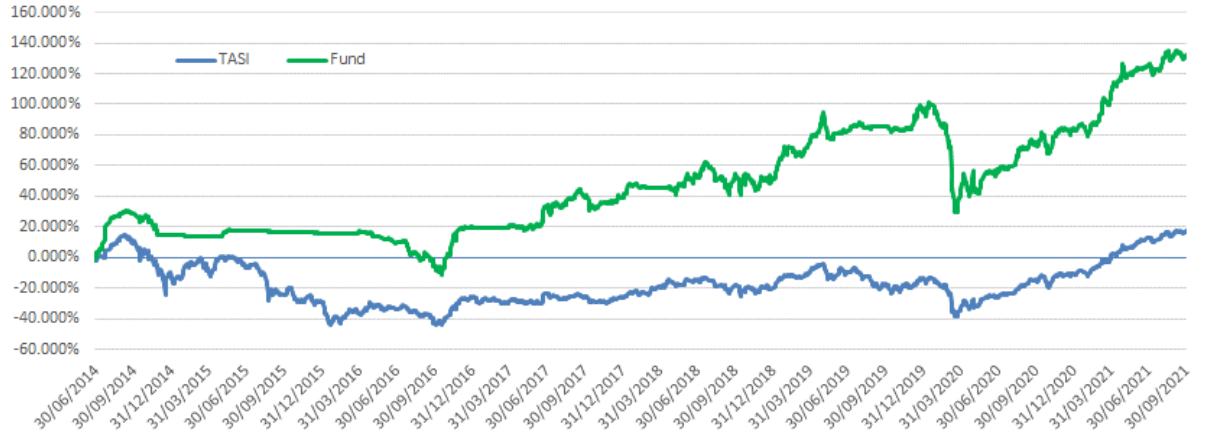
مجموع الرسوم و المصاريف	0.68%
مصاريف التعامل	0.02%
نسبة استثمار مدير الصندوق	0.00%
نسبة الإقتراض	0.00%

أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر

النسبة	القطاع	الفرق	المؤشر	الصندوق	الفترة
64.02%	البنوك	0.57%	4.66%	5.23%	ربع سنوي
17.93%	الطاقة	-3.04%	32.29%	29.26%	منذ بداية العام
12.68%	الاتصالات	-2.52%	38.52%	36.00%	السنة ١
4.85%	المواد الأساسية	10.49%	43.71%	54.20%	السنة 3
-	-	44.93%	104.43%	149.36%	السنة ٥

اسم الصندوق	صندوق بيت المال الخليجي للأسهم السعودية
المؤشر الإستراتيجي	مؤشر السوق السعودية - تاسي
تاريخ الإنشاء	٧ مايو ٢٠١٤
سعر التأسيس للوحده	10 SAR
النوع	صندوق مفتوح
العملة الأساسية	ريال سعودي
رسوم الأشتراك	بحد أقصى ٢ % من مبلغ الاشتراك
رسوم اداريه	1.90%
المخاطر	عالية

**أهداف 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 والأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية بما في ذلك حقوق الأولوية وتحقيق عوائد إيجابية مقارنة بالمؤشر الإرشادي وهو مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) TASI، مع إمكانية توزيع أرباح نقدية مرة واحدة سنوياً وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.



معايير الأداء و المخاطر	الانحراف المعياري	شارب	بيتا	خطأ التنبع	الفا
ربع سنوي	0.47	0.25	0.74	0.57	0.02
منذ بداية العام	1.77	0.06	0.8	-3.04	0.03
السنة ١	2.14	0.03	0.00239	-2.52	0.00215
السنة 3	2.09	-0.02	0.85	10.49	0.03
السنة ٥	3.04	0.00257	0.85	44.93	0.03



**bmk**

معلومات الاتصال بمدير الصندوق  
بيت المال الخليجي، الشاطئ بلازا طريق الأمير محمد بن فهد صندوق البريد: ٩١٧٧، الدمام ٣١٤١٣، تلفون: +٩٦٦١٣٨٢١٦٦٦، فاكس: +٩٦٦١٣٨٢١٦٦٠  
إيميل: fund@bmk.com.sa، الموقع الإلكتروني: www.bmk.com.sa

Bait Al Mal Al Khaleeji or its directors, staff makes no warranty, representation or undertaking whether expressed or implied, nor it does it assume any legal liability whether direct or indirect, or responsibility for the accuracy, completeness or usefulness of any information that is contained in this material. Past performance is neither an indication nor a guarantee of future returns. The value of units and income may appreciate or depreciate; investors may receive less than what they have originally invested. Additionally, fees charged on funds and currency exchange rates may have additional adverse effects. Detailed and specific information related to the product is provided in the terms and conditions applicable to the fund which should be read and understood prior to entering into it. Fund investments are subject to market risk, read terms and conditions and all related documents carefully