

العائد

٥ سنوات	٣ سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	٣ أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
%245.54	%169.56	%42.54	%21.84	%21.84	أداء الصندوق
%87.26	%48.43	%32.12	%16.03	%16.03	أداء المؤشر
%158.28	%121.14	%10.42	%5.80	%5.80	فارق الأداء

التوزيعات النقدية

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0

الأداء والمخاطر

٥ سنوات	٣ سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	٣ أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
%3.90	%3.54	%2.21	%1.41	%1.41	الانحراف المعياري
%0.63	%0.48	%0.19	%0.15	%0.15	مؤشر شارب
%158.28	%121.14	%10.42	%5.80	%5.80	خطا التتبع (Tracking Error)
%-0.87	%-0.84	%-0.78	%-0.75	%-0.75	بيتا (Beta)
%158.28	%121.14	%10.42	%5.80	%5.80	ألفا (Alpha)
%0.41	%0.34	%0.05	%0.04	%0.04	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (مارس/2022)

29.6576	ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
%21.17		التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
1,498,879	وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
44,453,184	ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول

القيمة	%
--------	---

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (مارس/2022)

241,481	%0.54	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.0	%0.0	نسبة اقتراض (ان وجدت)
3,606.94	%0.01	مصارييف التعامل
0.0	%0.0	استثمار مدير الصندوق (ان وجد)
0.0	%0.0	الأرباح الموزعة

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 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.

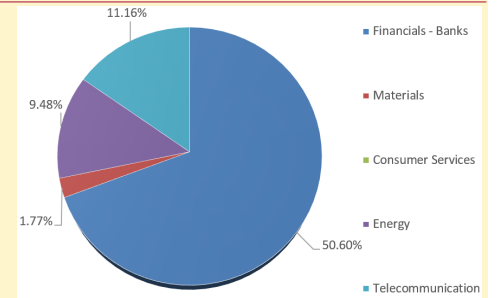
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق: 7 مايو 2014
سعر الوحدة عند الطرح: SAR 10
حجم الصندوق: SAR 44,543,184
نوع الصندوق: صندوق مفتوح
عملة الصندوق: ريال سعودي
مستوى المخاطر: عالية
المؤشر الاسترشادي: مؤشر السوق السعودية - تاسي
نسبة رسوم الإدارة للصناديق: 1.90%
المستثمر بها (إن وجدت):

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة: 100.00%
حق منفعة: 0.00%

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



أكبر عشرة استثمارات للصندوق

9.48%	أرامكو السعودية
9.20%	البنك السعودي للاستثمار
8.73%	موبايلي
8.03%	البنك الأهلي السعودي
7.08%	بنك العربي الوطني
6.37%	بنك الجزيرة
6.31%	مصرف الإنماء
4.53%	بنك الرياض
2.99%	أنابيب الشرق
2.95%	صيدلية النهدي

بيانات الاتصال بحسب الآتي

رقم الهاتف: +966138316666
الموقع الإلكتروني: www.bmk.com.sa
البريد الإلكتروني: fund@bmk.com.sa