

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
%0.18	%1.44	%-2.16	%0.52	%-1.19	أداء الصندوق
%80.52	%58.27	%12.53	%19.23	%6.32	أداء المؤشر
%-80.34	%-56.83	%-14.69	%-18.70	%-7.52	فارق الأداء

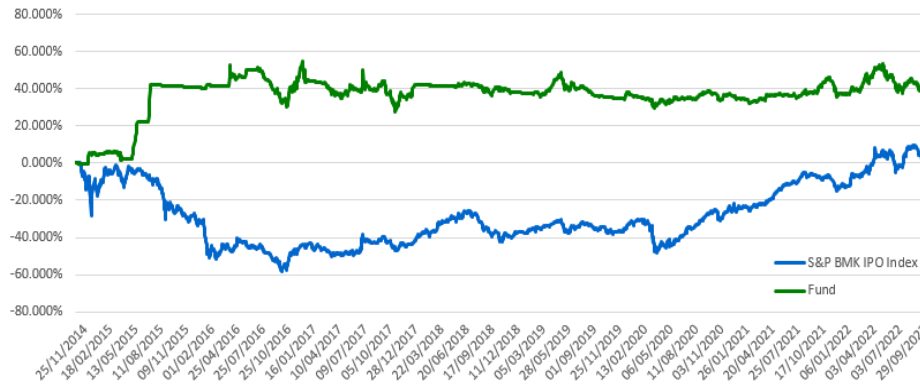
التوزيعات النقدية

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام
%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
%0.43	%0.45	%0.43	%0.45	%0.23	الانحراف المعياري
%-1.93	%-1.33	%-0.41	%-0.48	%-0.45	مؤشر شارب
%-80.34	%-56.83	%-14.69	%-18.70	%-7.52	خطا التتبع (Tracking Error)
%-0.25	%-0.23	%-0.39	%-0.32	%-0.27	بيتا (Beta)
%-80.34	%-56.83	%-14.69	%-18.70	%-7.52	ألفا (Alpha)
%-1.86	%-1.27	%-0.34	%-0.42	%-0.32	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

13.7952 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
%-2.10	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
372,814 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
5,143,034 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول

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

%	القيمة	
%3.04	156,532	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
%0.0	0.0	نسبة اقتراض (ان وجدت)
%0.06	3,303.21	مصاريف التعامل
%0.0	0.0	استثمار مدير الصندوق (ان وجد)
%0.0	0.0	الأرباح الموزعة

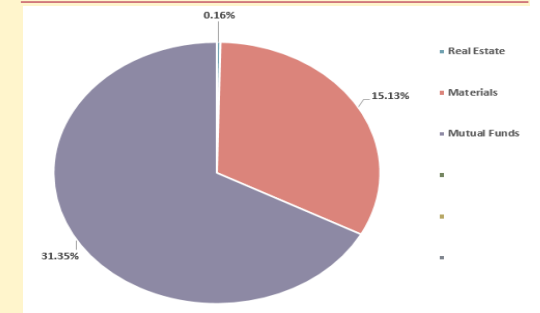
هدف الصندوق

الصندوق هو من النوع المفتوح، وسوف يستثمر في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث تتمثل أهداف "الصندوق" في تحقيق نمو في رأس المال من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الإصدارات الأولية وأسهم الشركات المدرجة حديثاً خلال أول خمس سنوات من إدراجها في السوق المالية السعودية "تداول" من خلال تحقيق عائد نسبي إيجابي مقارنة بالمؤشر الإرشادي وهو مؤشر بي ام كي وستاندر أند بورز للإصدارات الأولية وبإمكان مالك الوحدات الحصول على معلومات المؤشر من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق ويحق للصندوق استثمار السيولة النقدية المتوفرة له في أدوات وصناديق أسواق النقد وصناديق الإصدارات الأولية والمرخصة من هيئة السوق المالية السعودية. كما أن الصندوق لن يوزع أية أرباح على مالكي الوحدات، بل سيعاد استثمار جميع الأرباح المحصلة في الصندوق مما سينعكس على سعر وحدة الصندوق.

بيانات الصندوق بحسب الآتي

29 أكتوبر 2014	تاريخ بدء الصندوق:
SAR 10	سعر الوحدة عند الطرح:
SAR 5,143,034	حجم الصندوق:
صندوق مفتوح	نوع الصندوق:
ريال سعودي	عملة الصندوق:
عالية	مستوى المخاطر:
S&P BMK IPO Index	المؤشر الاسترشادي:
%1.90	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (ان وجدت):
	بيانات ملكية استثمارات الصندوق

% 100.00	ملكية تامة
% 0.00	حق منفعة
	رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



أكبر عشرة استثمارات للصندوق

19.61%	صندوق سيكو المالية لأسواق النقد
11.74%	صندوق الرياض للمتاجرة بالريال
9.33%	أسمنت الرياض
5.79%	جروب فايف
0.16%	ميفك ريت

بيانات الاتصال بحسب الآتي

+966 11 5130248	رقم الهاتف:
www.bmk.com.sa	الموقع الإلكتروني:
fund@bmk.com.sa	البريد الإلكتروني:

