

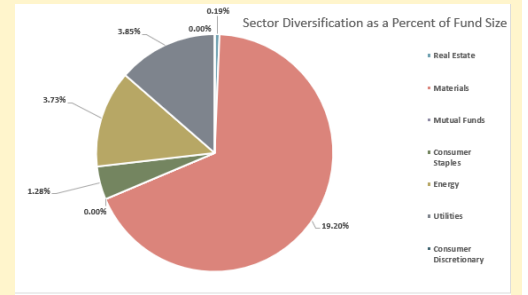
هدف الصندوق

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 السهولة 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

تاريخ بدء الصندوق: 29 أكتوبر 2014  
سعر الوحدة عند الطرح: SAR 10  
حجم الصندوق: SAR 4,242,601  
نوع الصندوق: صندوق مفتوح  
عملة الصندوق: ريال سعودي  
مستوى المخاطر: عالية  
المؤشر الاسترشادي: S&P BMK IPO Index  
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت): %1.90  
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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



أكبر عشرة استثمارات للصندوق

14.64%	Riyad SAR Trade Fund
12.48%	Riyadh Cement
10.24%	KNOWLEDGENET
6.72%	Group Five
4.89%	LUBEREF
3.85%	MARAFIQ
3.73%	Arabian Drilling
3.10%	Nofoth
2.81%	alsaiif gallery

بيانات الاتصال بحسب الآتي

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

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
%5.15	%4.46	%-0.63	%5.2	%2.56
%12.75	%21.34	%20.00	%56.87	%89.79
%-7.60	%-16.88	%-20.63	%-51.85	%-87.22

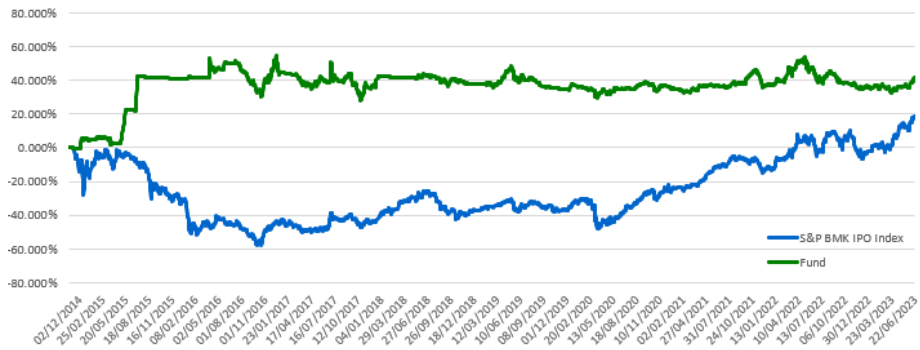
التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2022	2021	2020	2019	2018
%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر (3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	%18.37	%15.80	%29.04	%44.86
مؤشر شارب	-0.69	-1.38	-0.88	-1.27
بيتا (Beta)	0.16	0.12	0.18	0.30
ألفا (Alpha)	%-7.60	%-16.88	%-20.63	%-51.85
مؤشر المعلومات	-0.41	-1.07	-0.71	-1.16
خطأ التتبع (Tracking Error)	%-7.60	%-16.88	%-20.63	%-51.85

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2023)

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	14.1399 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	%5.15
إجمالي وحدات الصندوق	300,046 وحدة
إجمالي صافي الأصول	4,242,601 ريال سعودي

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2023)

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	2.11%
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.0%
مصاريف التعامل	0.0%
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	0.0%
الأرباح الموزعة	0.0%

