



٣١ مارس ٢٠٢١

انقر انشاء

الشروط و الأحكام

عدد الوحدات	466,239
الأداء منذ بداية العام	1.60%

صافي قيمة الصندوق	6,391,710
صافي قيمة الوحدة	13.7091

أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما في 03/01/2021

1	أرامكو السعودية	32.92%
2	أملأك	9.20%
3	ميفك ريت	1.15%

مجموع الرسوم و المصاريف	0.89%
مصاريف التعامل	0.00%
نسبة استثمار مدير الصندوق	0.00%
نسبة الإقتراض	0.00%

مؤشرات الصندوق	الانحراف المعياري %
ثلاث سنوات	2.38
خمس سنوات	14.19
منذ بداية الصندوق	12.96

أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر	المؤشر	الصندوق
ربع سنوي	4.00%	1.60%
منذ بداية العام	4.00%	1.60%
منذ بدء الصندوق	-20.62%	37.09%

اسم الصندوق	صندوق بي ام كي للاصدارات الأولية
المؤشر الاسترشادي	S&P BMK IPO Index
تاريخ الإنشاء	29 أكتوبر 2014
سعر التأسيس للوحده	10 SAR
النوع	صندوق مفتوح
العملة الاساسيه	ريال سعودي
رسوم الاشتراك	بحد أقصى 3 % من مبلغ الاشتراك
رسوم اداريه	1.90%
المخاطر	عالية

أكبر 3 قطاعات	النسبة
الطاقة	33.47%
الماليه	9.24%
العقارات	1.19%

منذ البداية	خمس سنوات	ثلاث سنوات
الصندوق	-3.22%	-3.33%
المؤشر	51.08%	25.43%
الفرق	-54.30%	-28.76%

