



٣٠ يونيو ٢٠٢١

انقر اداءه

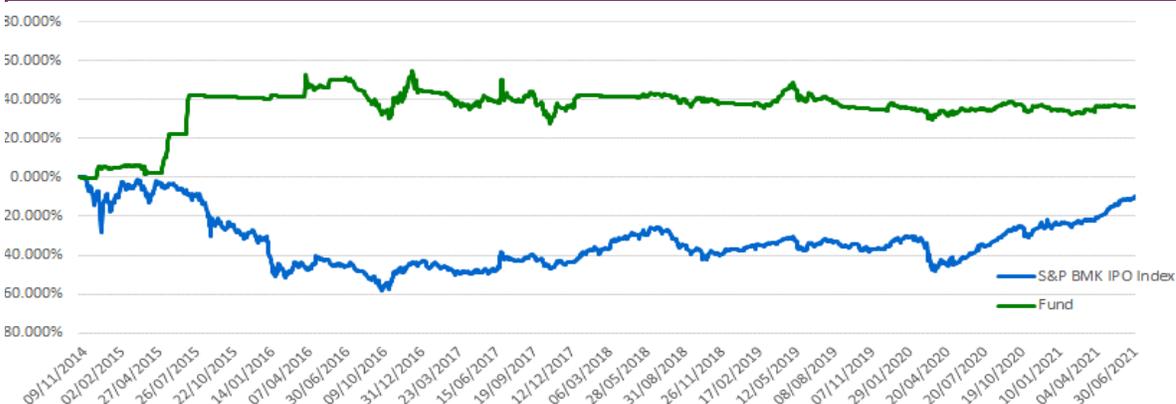
الشروط و الأحكام

عدد الوحدات	446,445
الاداء منذ بداية العام	0.84%

صافي قيمة الصندوق	6,074,536
صافي قيمة الوحدة	13.6065

أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما في 03/01/2021			
1	أرامكو السعودية	33.15%	
2	أملاك	9.25%	
3	ميفك ريت	1.19%	
أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر			
الفترة	المؤشر	الصندوق	الفرق
ربع سنوي	13.77%	-0.75%	-14.52%
منذ بداية العام	18.32%	0.84%	-17.48%
السنة 1	46.34%	1.22%	-45.12%
السنة 3	22.30%	-4.68%	-26.98%
السنة 5	66.03%	-9.31%	-75.34%

أكبر 5 قطاعات	
النسبة	القطاع
34.34%	الطاقة
19.23%	البنوك
1.44%	العقارات



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

Alpha	Tracking Error	Beta	Sharp Indicator	Standard Deviation	Particulars
-0.12	-14.52	-3.19	-0.38	0.10	3 Months
0.00	-17.48	-3.52	-0.18	0.15	YTD
0.00	-45.12	-4.55	-0.16	0.15	السنة 1
0.00	-26.98	-3.68	-0.07	0.30	السنة 3
0.00	-75.34	-1.79	-0.08	0.39	السنة 5



bmk