

٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

انقر أدناه

الشروط والأحكام

عدد الوحدات	446,445
الأداء منذ بداية العام	3.89%

صافي قيمة الصندوق	6,257,917
صافي قيمة الوحدة	14.0172

أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما في ٠١/٠٧/٢٠٢١			
1	أرامكو السعودية	34.19%	
2	أملاك	19.43%	
3	سلوشنز	4.18%	
4	ميفك ريت	1.28%	
أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر			
القطاع	النسبة	الفرق	المؤشر
الطاقة	34.19%	-0.04%	3.06%
البنوك	19.43%	-18.05%	21.94%
العقارات	4.18%	-23.08%	24.66%
الاتصالات	1.28%	-47.44%	47.21%
		-109.40%	113.91%

مجموع الرسوم و المصاريف	0.94%
مصاريف التعامل	0.01%
نسبة استثمار مدير الصندوق	0.00%
نسبة الإقتراض	0.00%

اسم الصندوق	صندوق بي ام كي للإصدارات الأولية
المؤشر الاسترشادي	S&P BMK IPO Index

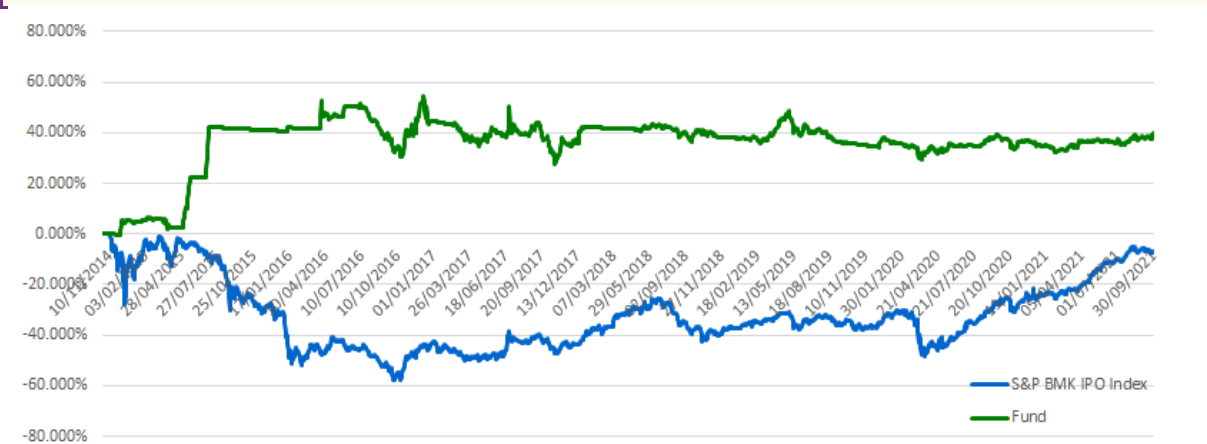
تاريخ الإنشاء	٢٩ أكتوبر ٢٠١٤
سعر التأسيس للوحدة	10 SAR

النوع	صندوق مفتوح
العملة الاساسية	ريال سعودي

رسوم الأشتراك	بحد أقصى ٣ % من مبلغ الاشتراك
رسوم ادارية	1.90%

المخاطر	عالية
---------	-------

أهداف 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 وستلندرد أند بوزز 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.



معايير الأداء و المخاطر	الانحراف المعياري	شارب	بيتا	خطأ التتبع	الفا
3 Months	0.12	2.98	0.00	-0.04	0.00
YTD	0.17	1.93	0.00	-18.05	-0.02
السنة ١	0.16	2.07	0.00	-23.08	-0.16
السنة 3	0.28	1.22	-3.68	-47.44	0.00
السنة ٥	0.36	0.98	0.00	-109.40	0.00



bmk