



٣١ ديسمبر ٢٠٢١

انقر هنا  
الشروط والأحكام

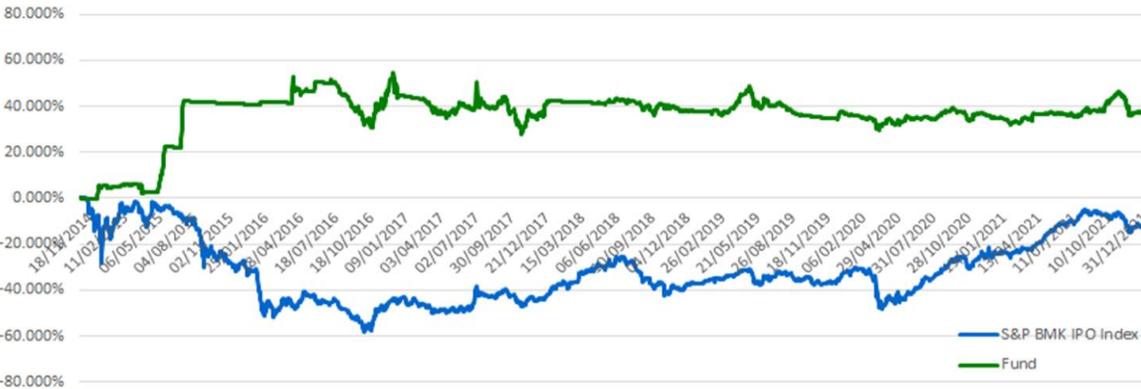
عدد الوحدات	390,793
الأداء منذ بداية العام	1.79%

صافي قيمة الصندوق	5,365,815
صافي قيمة الوحدة	13.7306

أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما في ٠١/١٠/٢٠٢١			
1	أرامكو السعودية	34.04%	
2	أملاك	19.40%	
3	سلوشنز	4.62%	
4	ميفك ريت	1.28%	
أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر		أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر	
القطاع	النسبة	الفرق	المؤشر
الطاقة	20.40%	3.95%	-6.00%
البنوك	10.55%	-12.87%	14.63%
العقارات	1.35%	-12.86%	14.63%
الاتصالات	4.68%	-40.04%	39.63%
		-59.48%	54.46%

مجموع الرسوم و المصاريف	0.97%
مصاريف التعامل	0.01%
نسبة استثمار مدير الصندوق	0.00%
نسبة الإقتراض	0.00%

**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 وستلندر أند بورز للإصدارات الأولية وبإمكان مالك الوحدات الحصول على معلومات المؤشر من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وحق 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	الاتحاف المعياري	شارب	بيتا	خطأ التتبع	الفا
3 Months	0.34	4.00	0.54	3.95	0.50
YTD	0.31	-4.00	0.00	-12.87	-0.02
السنة ١	0.31	-4.00	0.00	-12.86	-0.20
السنة 3	0.31	-5.00	0.00	-40.04	0.00
السنة ٥	0.36	-9.00	0.00	-59.48	0.00

اسم الصندوق	صندوق بي ام كي للإصدارات الأولية
المؤشر الاسترشادي	S&P BMK IPO Index
تاريخ الإنشاء	٢٩ أكتوبر ٢٠١٤
سعر التأسيس للوحده	10 SAR
النوع	صندوق مفتوح
العملة الاساسية	ريال سعودي
رسوم الأشتراك	بحد أقصى ٣ % من مبلغ الأشتراك
رسوم ادارية	1.90%
المخاطر	عالية



**bmk**

معلومات الاتصال بمدير الصندوق  
بيت المال الخليجي ، الشاطي بلازا، طريق الأمير محمد بن فهد، صندوق البريد: ٩١٧٧، الدمام ٣١٤١٣، تلفون: +٩٦٦١٣٨٣١٦٦٦٦، فاكس: +٩٦٦١٣٨٣١٦٦٦٠  
ايميل: fund@bmk.com.sa , الموقع الإلكتروني: www.bmk.com.sa

Bait Al Mal Al Khaleeji or its directors, staff makes no warranty, representation or undertaking whether expressed or implied, nor it does it assume any legal liability whether direct or indirect, or responsibility for the accuracy, completeness or usefulness of any information that is contained in this material. Past performance is neither an indication nor a guarantee of future returns. The value of units and income may appreciate or depreciate; investors may receive less than what they have originally invested. Additionally, fees charged on funds and currency exchange rates may have additional adverse effects. Detailed and specific information related to the product is provided in the terms and conditions applicable to the fund which should be read and understood prior to entering into it. Fund investments are subject to market risk, read terms and conditions and all related documents carefully