

العائد

٥ سنوات	٣ سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	٣ أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
%7.84	%6.32	%8.94	%8.76	%8.76	
%97.18	%52.42	%28.25	%15.77	%15.77	أداء المؤشر
%-89.34	%-46.10	%-19.32	%-7.01	%-7.01	فارق الأداء

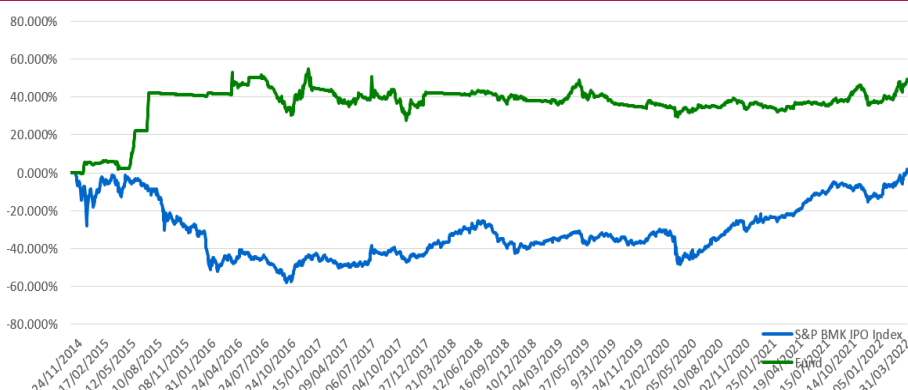
التوزيعات النقدية

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0

الأداء والمخاطر

٥ سنوات	٣ سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	٣ أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
%0.34	%0.36	%0.35	%0.37	%0.37	الانحراف المعياري
%0.23	%0.18	%0.26	%0.24	%0.24	مؤشر شارب
%-0.89	%-0.46	%-0.19	%-0.07	%-0.07	خطا التتبع (Tracking Error)
%-0.28	%-0.24	%-0.47	%-0.49	%-0.49	بيتا (Beta)
%-0.89	%-0.46	%-0.19	%-0.07	%-0.07	ألفا (Alpha)
%-2.61	%-1.29	%-0.56	%-0.19	%-0.19	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (مارس/2022)

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	14.9345 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	%8.76
إجمالي وحدات الصندوق	372,814 وحدة
إجمالي صافي الأصول	5,567,804 ريال سعودي

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (مارس/2022)

نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	51,544	%0.93 (من متوسط صافي أصول الصندوق)
نسبة اقتراض (ان وجدت)	0.0	%0.0 (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)
مصاريف التعامل	723.62	%0.01 (من متوسط صافي أصول الصندوق)
استثمار مدير الصندوق (ان وجد)	0.0	%0.0 (من صافي أصول الصندوق)
الأرباح الموزعة	0.0	%0.0 (من صافي أصول الصندوق)

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. ويتمكن 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.

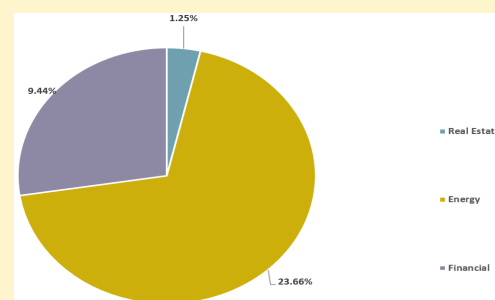
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	29 أكتوبر 2014
سعر الوحدة عند الطرح:	SAR 10
حجم الصندوق:	SAR 5,567,804
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

أرامكو السعودية	23.66%
أسمنت الرياض	9.70%
أملاك العقارية	9.44%
شركة حلول	8.85%
جروب فايف	7.96%
أنابيب الشرق	3.45%
النايفات	3.29%
صيدلية النهدي	2.95%
صيدلية الدواء	2.18%
المنجم	1.34%

بيانات الاتصال بحسب الآتي

رقم الهاتف:	+966138316666
الموقع الإلكتروني:	www.bmk.com.sa
البريد الإلكتروني:	fund@bmk.com.sa