

العائد

٥ سنوات	٣ سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	٣ أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
%124.90	%63.82	%32.88	%22.11	%0.59	أداء الصندوق
%57.93	%32.93	%6.76	%3.49	%-10.92	أداء المؤشر
%66.97	%30.89	%26.12	%18.62	%11.51	فارق الأداء

التوزيعات النقدية

2017	2018	2019	2020	2021	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
%4.57	%4.54	%3.11	%2.07	%0.96	الانحراف المعياري
%0.17	%0.06	%0.07	%0.08	%0.09	مؤشر شارب
%66.97	%30.89	%26.12	%18.62	%11.51	خطا التتبع (Tracking Error)
%-0.88	%-0.82	%-0.58	%-0.49	%-0.40	بيتا (Beta)
%66.97	%30.89	%26.12	%18.62	%11.51	ألفا (Alpha)
%0.15	%0.07	%0.08	%0.09	%0.12	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

29.8877 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
%0.78	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
1,498,879 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
44,798,089 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول

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

%	القيمة	
%1.21	541,554	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
%0.0	0.0	نسبة اقتراض (ان وجدت)
%0.06	25,482.08	مصاريف التعامل
%0.0	0.0	استثمار مدير الصندوق (ان وجد)
%0.0	0.0	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

يهدف الصندوق، وهو صندوق استثماري مفتوح، إلى تنمية رأس المال على المدى البعيد من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية خلال فترة الطرح العام الأولي والأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية بما في ذلك حقوق الأولوية وتحقيق عوائد إيجابية مقارنة بالمؤشر الإرشادي وهو مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) TASI، مع إمكانية توزيع أرباح نقدية مرة واحدة سنوياً وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

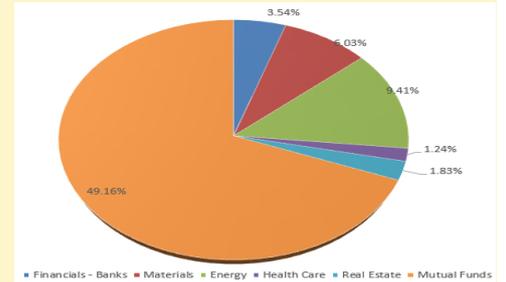
بيانات الصندوق بحسب الآتي

7 مايو 2014	تاريخ بدء الصندوق:
SAR 10	سعر الوحدة عند الطرح:
SAR 44,798,089	حجم الصندوق:
صندوق مفتوح	نوع الصندوق:
ريال سعودي	عملة الصندوق:
عالية	مستوى المخاطر:
مؤشر السوق السعودية - تاسي	المؤشر الاسترشادي:
	نسبة رسوم الإدارة للصناديق
%1.90	المستثمر بها (إن وجدت):

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

% 100.00	ملكية تامة
% 0.00	حق منفعة

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



أكبر عشرة استثمارات للصندوق

24.58%	صندوق الرياض للمتاجرة بالريال
24.58%	صندوق سيكو المالية لأسواق النقد
9.41%	أرامكو السعودية
2.44%	أنابيب الشرق
2.23%	بنك الرياض
1.75%	أسمنت الرياض
1.73%	حديد وطني
1.31%	البنك السعودي للاستثمار
1.24%	طبية
1.08%	رتال

بيانات الاتصال بحسب الآتي

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