

العائد

٥ سنوات	٣ سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	٣ أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	%44.79	%12.06	%14.21	%-5.02	أداء المؤشر
-	%35.92	%1.28	%1.07	%-12.60	فارق الأداء
-	%8.87	%10.78	%13.14	%7.58	

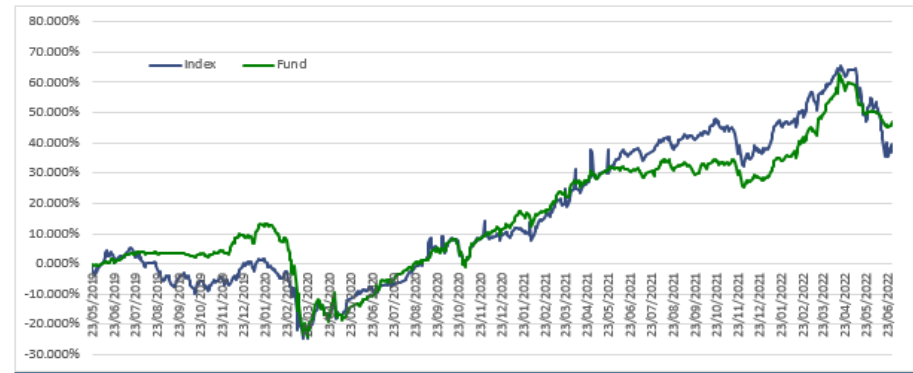
التوزيعات النقدية

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام
-	-	%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
-	%1.94	%0.55	%0.89	%0.50	الانحراف المعياري
-	%0.22	%0.16	%0.13	%-0.16	مؤشر شارب
-	%8.87	%10.78	%13.14	%7.58	خطا التتبع (Tracking Error)
-	%-0.53	%-0.28	%-0.42	%-0.29	بيتا (Beta)
-	%8.87	%10.78	%13.14	%7.58	ألفا (Alpha)
-	%21.82	%5.12	%16.46	%6.64	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

14.6832 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
%-4.48	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
2,410,572 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
35,394,963 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول

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

%	القيمة	
%1.44	508,528	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
%0.0	0.0	نسبة اقتراض (ان وجدت)
%0.06	21,421.06	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 والصناديق العقارية المتداولة (ريت) خلال فترة الطرح العام الأولي في السوق الرئيسية للأسهم السعودية والأسهم المدرجة في مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بما في ذلك حقوق الأولوية، والاستثمار في صناديق الاستثمار العامة ذات الاستراتيجية الاستثمارية المشابهة وصناديق الإصدارات الأولية وصناديق أسواق النقد المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية والمرخصة من هيئة السوق المالية.

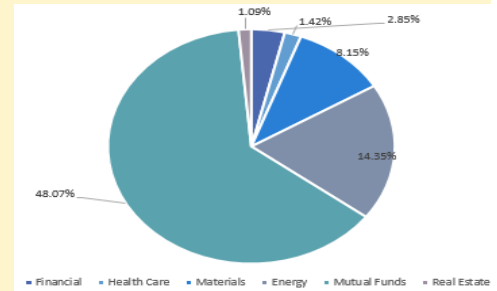
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق: 19 مايو 2019  
سعر الوحدة عند الطرح: SAR 10  
حجم الصندوق: SAR 35,394,963  
نوع الصندوق: صندوق مفتوح  
عملة الصندوق: ريال سعودي  
مستوى المخاطر: عالية  
المؤشر الاسترشادي: مؤشر أدبل ريتنغ للأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط اللجنة الشرعية - بي ام كي  
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (ان 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

25.45%	صندوق الرياض للمتاجرة بالريال
22.61%	صندوق سيكو المالية لأسواق النقد
11.26%	أرامكو السعودية
3.08%	البحري
2.85%	أملاك
2.63%	أسمنت الرياض
2.39%	أنابيب الشرق
1.70%	حديد وطني
1.44%	أسمنت الشرقية
1.42%	طبية

بيانات الاتصال بحسب الآتي

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