

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
%-0.96	%20.51	%24.63	%59.08	%110.54
%-0.52	%0.65	%-0.79	%40.95	%56.60
%-0.44	%19.86	%25.41	%18.13	%53.94

التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2021	2020	2019	2018	2017
%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر (3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	%0.26	%2.69	%5.09	%5.03
مؤشر شارب	%-0.13	%0.08	%0.03	%0.10
خطا التتبع (Tracking Error)	%-0.44	%25.41	%18.13	%53.94
بيتا (Beta)	%-0.14	%-0.47	%-0.80	%-0.72
ألفا (Alpha)	%-0.44	%25.41	%18.13	%53.94
مؤشر المعلومات	%-0.02	%0.09	%0.04	%0.11

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	29.4974 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	%-1.28
إجمالي وحدات الصندوق	1,394,868 وحدة
إجمالي صافي الأصول	41,144,968 ريال سعودي

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	808,796
نسبة اقتراض (ان وجدت)	0.0
مصاريف التعامل	31,083.94
استثمار مدير الصندوق (ان وجد)	0.0
الأرباح الموزعة	0.0

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.

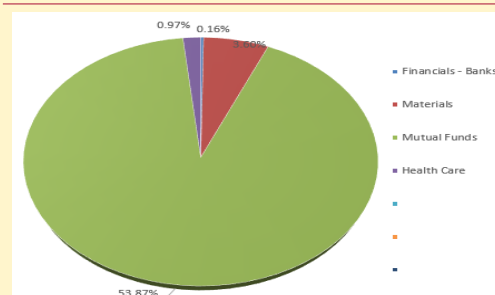
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق: 7 مايو 2014
سعر الوحدة عند الطرح: SAR 10
حجم الصندوق: SAR 41,144,968
نوع الصندوق: صندوق مفتوح
عملة الصندوق: ريال سعودي
مستوى المخاطر: عالية
المؤشر الاسترشادي: مؤشر السوق السعودية - تاسي
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

صندوق الرياض للمتاجرة بالريال	26.96%
صندوق سيكو المالية لأسواق النقد	26.91%
أسمنت الرياض	1.96%
حديد وطني	1.64%
طبية	0.97%
البنك السعودي للاستثمار	0.16%
أسمنت اليمامة	0.003%

بيانات الاتصال بحسب الآتي

رقم الهاتف: +966 11 5130248
الموقع الإلكتروني: www.bmk.com.sa
البريد الإلكتروني: fund@bmk.com.sa