

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	%42.51	%11.46	%14.53	%0.33	أداء الصندوق
-	%42.16	%-4.06	%-0.22	%0.74	أداء المؤشر
-	%0.35	%15.52	%14.75	%-0.41	فارق الأداء

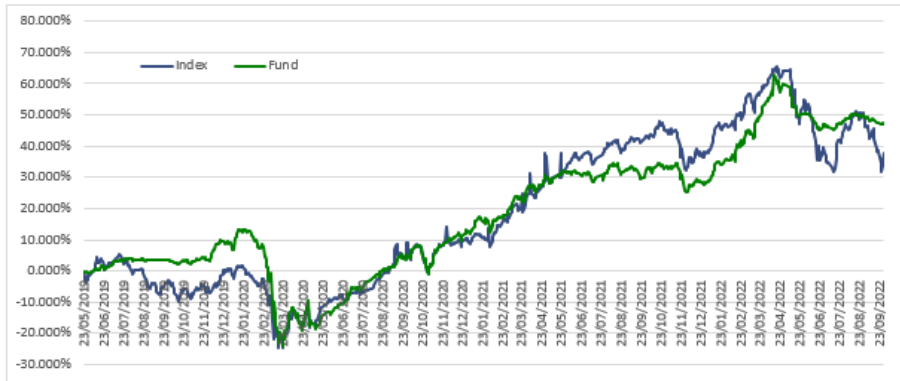
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	%2.06	%0.96	%0.43	%0.14	الانحراف المعياري
-	%-0.01	%0.13	%0.27	%-0.25	مؤشر شارب
-	%0.35	%15.52	%14.75	%-0.41	خطا التتبع (Tracking Error)
-	%-0.52	%-0.40	%-0.24	%-0.15	بيتا (Beta)
-	%0.35	%15.52	%14.75	%-0.41	ألفا (Alpha)
-	%0.00	%0.16	%0.34	%-0.03	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

14.7245 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
%0.09	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
2,410,572 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
35,494,403 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول

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

%	القيمة	
%2.10	746,165	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
%0.0	0.0	نسبة اقتراض (ان وجدت)
%0.08	27,304.18	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 الأولى 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.

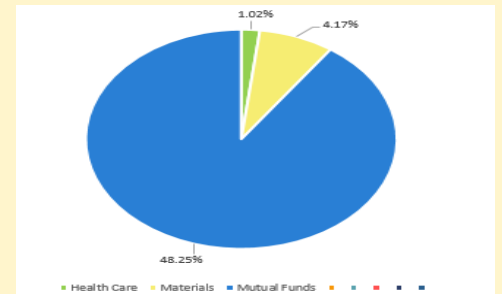
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق: 19 مايو 2019
سعر الوحدة عند الطرح: SAR 10
حجم الصندوق: SAR 35,494,403
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 (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

25.52%	صندوق الرياض للمتاجرة بالرياح
22.72%	صندوق سيكو المالية لأسواق النقد
2.70%	أسمنت الرياض
1.47%	حديد وطني
1.02%	طبية

بيانات الاتصال بحسب الآتي

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