

العائد

| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | سنة حتى تاريخه (YTD) | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | أداء الصندوق |
|---------|---------|-----------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| - | %31.31 | %11.82 | %11.82 | %-2.86 | أداء الصندوق |
| - | %26.72 | %-7.43 | %-7.43 | %-8.50 | أداء المؤشر |
| - | %15.79 | %19.25 | %19.25 | %-5.64 | فارق الأداء |

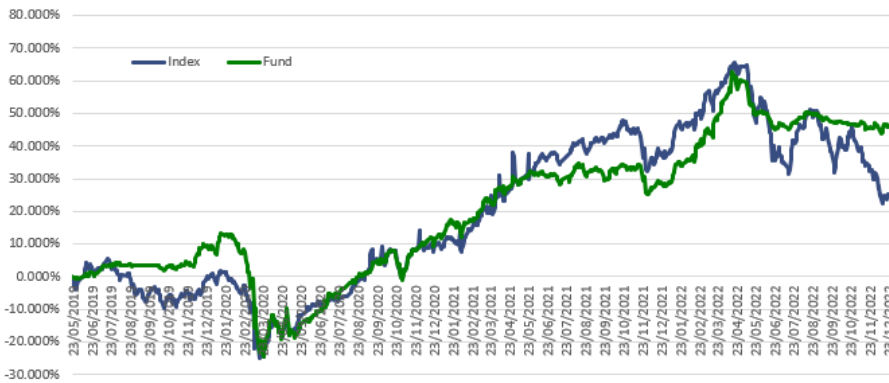
التوزيعات النقدية

| 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 |
|---------|---------|-----------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - | %211.71 | %64.02 | %64.02 | %10.60 | الانحراف المعياري |
| - | %0.00 | %0.22 | %0.22 | %0.06 | مؤشر شارب |
| - | %4.59 | %19.09 | %19.09 | %5.64 | خطا التتبع (Tracking Error) |
| - | %0.51 | %0.29 | %0.29 | %0.10 | بيتا (Beta) |
| - | %0.35 | %15.52 | %14.75 | %-0.41 | ألفا (Alpha) |
| - | %0.02 | %0.30 | %0.30 | %0.53 | مؤشر المعلومات |

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

| | |
|----------------------|---|
| 14.3139 ريال سعودي | سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني) |
| %-2.86 | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) |
| 427,939 وحدة | إجمالي وحدات الصندوق |
| 6,125,502 ريال سعودي | إجمالي صافي الأصول |

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

| % | القيمة | |
|--|-----------|-------------------------------|
| %2.87 (من متوسط صافي أصول الصندوق) | 911,143 | نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) |
| %0.0 (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق) | 0.0 | نسبة اقتراض (ان وجدت) |
| %0.08 (من متوسط صافي أصول الصندوق) | 27,304.18 | مصاريف التعامل |
| %0.0 (من صافي أصول الصندوق) | 0.0 | استثمار مدير الصندوق (ان وجد) |
| %0.0 (من صافي أصول الصندوق) | 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.

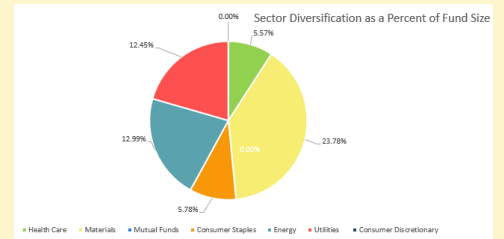
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق: 19 مايو 2019
سعر الوحدة عند الطرح: SAR 10
حجم الصندوق: SAR 6,218,833
نوع الصندوق: صندوق مفتوح
عملة الصندوق: ريال سعودي
مستوى المخاطر: عالية
المؤشر الاسترشادي: مؤشر أدبل ريتنج 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

| | |
|--------|------------------|
| 15.55% | Riyadh Cement |
| 12.99% | Arabian Drilling |
| 12.45% | MARAFIQ |
| 8.23% | WATANI STEEL |
| 6.98% | LUBEREF |
| 5.78% | ALBABTAIN FOOD |
| 5.74% | ALSAIF GALLERY |
| 5.57% | TIBBIYAH |

بيانات الاتصال بحسب الآتي

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