

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
%113.30	%51.07	%2.22	%2.22	%2.22	أداء الصندوق
%46.55	%26.23	%1.07	%1.07	%1.07	أداء المؤشر
%66.75	%24.83	%1.16	%1.16	%1.16	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

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
%552.60	%549.19	%20.42	%20.42	%20.42	الانحراف المعياري
%0.11	%0.04	%-0.19	%-0.19	%-0.19	مؤشر شارب
%49.10	%24.83	%27.74	%27.74	%2.31	خطا التتبع (Tracking Error)
0.74	0.76	0.14	0.14	0.14	بيتا (Beta)
%49.10	%24.83	%27.74	%27.74	%2.31	ألفا (Alpha)
0.09	0.05	1.36	1.36	0.11	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (مارس/2023)

29.6637 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
%2.22	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
751,031 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
22,278,328 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (مارس/2023)

%	القيمة	
%0.62	137,973	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
%0.0	0.0	نسبة اقتراض (ان وجدت)
%0.01	15,312	مصارييف 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.

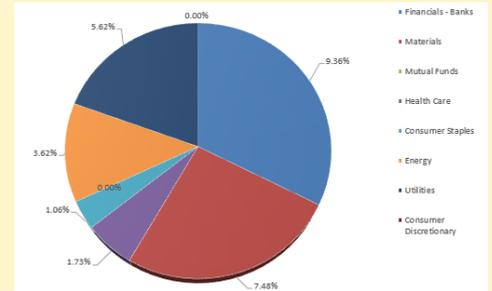
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق: 7 مايو 2014  
سعر الوحدة عند الطرح: SAR 10  
حجم الصندوق: SAR 22,640,364  
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

9.36%	KNOWLEDGENET
7.87%	Arabian Drilling
4.54%	MARAFIQ
3.62%	Riyadh Cement
3.32%	Watani Iron Steel
2.98%	LUBEREF
2.46%	Nofoth
2.20%	TIBBIYAH
1.96%	ALSAIF GALLERY
1.73%	ALBAPTAIN FOOD

بيانات الاتصال بحسب الآتي

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