

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
%4.10	%6.42	%3.35	%68.90	%104.36
%8.20	%9.36	%-0.56	%33.05	%46.94
%-4.10	%-2.94	%3.91	%35.85	%57.42

أداء الصندوق

أداء المؤشر

فارق الأداء

التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2022	2021	2020	2019	2018
%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0

الصندوق

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر 3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	%30.10	%41.54	%38.69	%545.57
مؤشر شارب	-0.30	-0.19	-0.03	0.10
بيتا (Beta)	0.16	0.15	0.13	0.69
ألفا (Alpha)	%-4.10	%2.94	%3.91	%57.42
مؤشر المعلومات	-0.14	-0.07	0.10	0.11
خطأ التتبع (Tracking Error)	%-4.10	%2.94	%3.91	%57.42

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	30.8811 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	%4.10
إجمالي وحدات الصندوق	751,031 وحدة
إجمالي صافي الأصول	23,192,694 ريال سعودي

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	1.17%
نسبة اقتراض (ان وجدت)	0.0%
مصاريف التعامل	0.01%
استثمار مدير الصندوق (ان وجد)	0.00%
الأرباح الموزعة	0.00%

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.

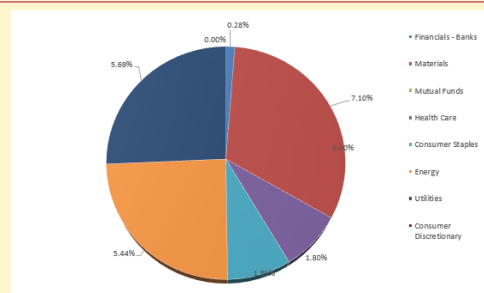
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق: 7 مايو 2014
سعر الوحدة عند الطرح: SAR 10
23,192,694 SAR
حجم الصندوق:
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

56.40%	Cash
9.84%	KNOWLEDGENET
5.70%	MARAFIQ
5.44%	Arabian Drilling
3.83%	Riyadh Cement
3.32%	LUBEREF
2.98%	Watani Iron Steel
2.46%	Nofoth
2.11%	First Milling Co.
2.02%	ALSAIF GALLERY

بيانات الاتصال بحسب الآتي

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