

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	%49.89	%15.11	%18.29	%8.50	أداء المؤشر
-	%29.47	%3.84	%12.17	%8.29	فارق الأداء
-	%20.42	%11.27	%6.12	%0.21	

التوزيعات النقدية

2018	2019	2020	2021	2022	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
-	%129.15	%63.50	%69.43	%38.23	الانحراف المعياري
-	0.12	0.10	0.02	-0.13	مؤشر شارب
-	0.26	0.23	0.45	0.50	بيتا (Beta)
-	%20.42	%11.27	%6.12	%0.21	ألفا (Alpha)
-	0.16	0.18	0.09	0.01	مؤشر المعلومات
-	%20.42	%11.27	%6.12	%0.21	خطأ التتبع (Tracking Error)

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	16.9337 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	%8.29
إجمالي وحدات الصندوق	427,940 وحدة
إجمالي صافي الأصول	7,246,625 ريال سعودي

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

%	القيمة	نسبة الأتباع الإجمالية (TER)
%1.65	119,273	نسبة اقتراض (ان وجدت)
%0.0	0.0	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.

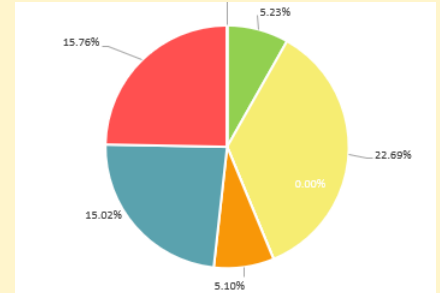
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	19 مايو 2019
سعر الوحدة عند الطرح:	SAR 10
حجم الصندوق:	SAR 7,246,625
نوع الصندوق:	صندوق مفتوح
عملة الصندوق:	ريال سعودي
مستوى المخاطر:	عالية
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر أدبل ريتنغ للأسهم السعودية
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

15.76%	MARAFIQ
15.02%	Arabian Drilling
14.59%	Riyadh Cement
9.51%	KNOWLEDGENET
8.69%	LUBEREF
8.10%	WATANI STEEL
5.49%	Nofoth
5.23%	TIBBIYAH
5.10%	ALBABTAIN FOOD
4.99%	ALSAIF GALLERY

بيانات الاتصال بحسب الآتي

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