

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.48%	-0.43%	-0.46%	-2.24%
أداء المؤشر	26.75%	19.10%	66.38%	96.47%
فارق الأداء	-25.27%	-19.52%	-66.84%	-98.70%

التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	19.76%	26.47%	23.85%	42.30%	38.96%
مؤشر شارب	-0.62	-1.14	-1.028	-1.70	-2.66
بيتا (Beta)	0.20	0.15	0.14	0.26	0.23
ألفا (Alpha)	-7.31%	-25.27%	-19.52%	-66.84%	-98.70%
مؤشر المعلومات	-0.37	-0.95	-0.82	-1.58	-2.53
خطأ التتبع (Tracking Error)	-7.31%	-25.27%	-19.52%	-66.84%	-98.70%

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	13.7364 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-2.85%
إجمالي وحدات الصندوق	300,046 وحدة
إجمالي صافي الأصول	4,121,526 ريال سعودي

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	3.38%
نسبة اقتراض (ان وجدت)	0.0%
مصاريف التعامل	0.0%
استثمار مدير الصندوق (ان وجد)	0.0%
الأرباح الموزعة	0.0%

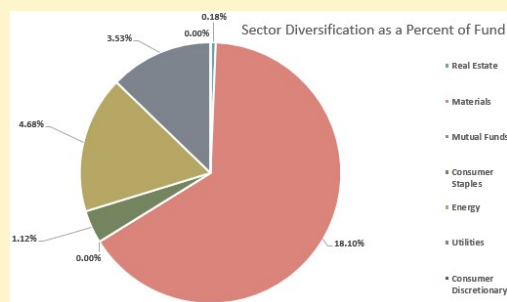
هدف الصندوق

الصندوق هو من النوع المفتوح، وسوف يستثمر في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث تتمثل أهداف "الصندوق" في تحقيق نمو في رأس المال من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الإصدارات الأولية وأسهم الشركات المدرجة حديثاً خلال أول خمس سنوات من إدراجها في السوق المالية السعودية "تداول" من خلال تحقيق عائد نسبي إيجابي مقارنة بالمؤشر الإرشادي وهو مؤشر بي ام كي وستاندر أند بورز للإصدارات الأولية وبإمكان مالك الوحدات الحصول على معلومات المؤشر من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق ويحق للصندوق استثمار السيولة النقدية المتوفرة له في أدوات وصناديق أسواق النقد وصناديق الإصدارات الأولية والمرخصة من هيئة السوق المالية السعودية. كما أن الصندوق لن يوزع أية أرباح على مالكي الوحدات، بل سيعاد استثمار جميع الأرباح المحصلة في الصندوق مما سينعكس على سعر وحدة الصندوق.

بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق: 29 أكتوبر 2014
سعر الوحدة عند الطرح: SAR 10
حجم الصندوق: SAR 4,203,806
نوع الصندوق: صندوق مفتوح
عملة الصندوق: ريال سعودي
مستوى المخاطر: عالية
المؤشر الاسترشادي: S&P BMK IPO Index
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

Cash	30.40%
Riyad SAR Trade Fund	15.25%
Riyadh Cement	11.56%
KNOWLEDGENET	8.48%
Group Five	6.55%
LUBEREF	5.47%
Arabian Drilling	4.68%
Nofoth	4.15%
MARAFIQ	3.53%

بيانات الاتصال بحسب الآتي

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

