

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
%-2.61	%15.20	%12.00	%56.83	%64.92
%-2.21	%9.69	%1.43	%27.80	%39.69
%-0.40	%5.51	%10.58	%29.03	%25.23

التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2021	2020	2019	2018	2017
%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	منذ التأسيس
%44.30	%99.51	%106.85	%178.26	%245.49
-0.12	0.01	0.05	0.13	0.08
%-0.40	%5.51	%10.58	%29.03	%25.23
0.70	0.53	0.34	0.29	0.49
%-0.40	%5.51	%10.58	%29.03	%25.23
-0.01	0.06	0.10	0.16	0.10

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	16,4916 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	%-2.61
إجمالي وحدات الصندوق	443,081 وحدة
إجمالي صافي الأصول	7,307,115 ريال سعودي

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	216,395
نسبة اقتراض (ان وجدت)	0.0
مصاريف التعامل	5,824
استثمار مدير الصندوق (ان وجد)	0.0
الأرباح الموزعة	0.0

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.

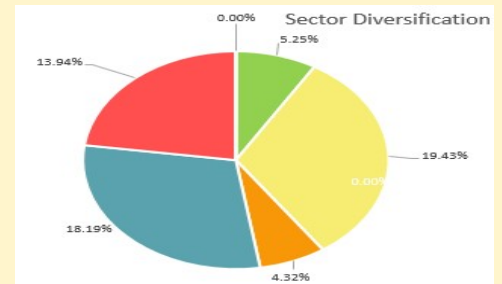
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	19 مايو 2019
سعر الوحدة عند الطرح:	SAR 10
حجم الصندوق:	SAR 7,389,114
نوع الصندوق:	صندوق مفتوح
عملة الصندوق:	ريال سعودي
مستوى المخاطر:	عالية
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر أدبل ريتنغ 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

18.19%	Arabian Drilling
13.94%	MARAFIQ
13.02%	Riyadh Cement
9.36%	LUBEREF
7.59%	KNOWLEDGENET
7.08%	Nofoth
6.41%	WATANI STEEL
5.25%	TIBBIYAH
4.37%	ALSAIF GALLERY
4.32%	ALBAPTAIN FOOD

بيانات الاتصال بحسب الآتي

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