

الأداء

شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-0.99%	1.65%	-6.27%	1.14%	109.94%
أداء المؤشر	-2.15%	-0.89%	-4.92%	-8.56%	84.01%
فارق الإداء	1.15%	2.54%	-1.35%	9.70%	25.93%

إحصائيات الإداء

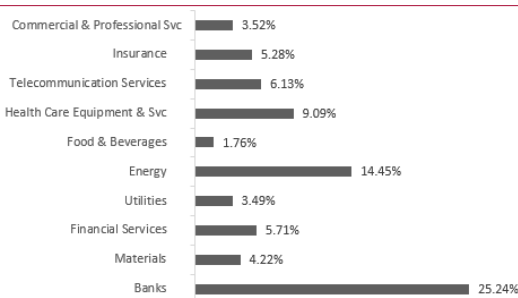
شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	22%	45%	85.66%	77.16%	543.42%
مؤشر شارب	-0.19	-0.06	-0.079	0.06	0.0378
بيتا	1.15%	2.54%	-1.35%	9.70%	25.93%
ألفا	0.012	0.025	-0.01	0.10	0.26
مؤشر المعلومات	0.05	0.06	-0.02	0.13	0.05

الرسم البياني للإداء منذ إنشاء الصندوق



معلومات الأسعار

السعر لكل وحدة	29.58 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.3%
إجمالي وحدات الصندوق	751,031 وحدة
إجمالي صافي الأصول	22,218,928 ريال سعودي
نسبة الأتعاب الإجمالية (من متوسط صافي الأصول) (0.71%)	160,310
رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق	



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

تاريخ بدء الصندوق: 7 مايو 2014

سعر الوحدة عند الطرح: SAR 10

حجم الصندوق: SAR 22,218,928

السعر لكل وحدة: 29.58

نوع الصندوق: صندوق مفتوح

عملة الصندوق: ريال سعودي

مستوى المخاطر: عالية

المؤشر الاسترشادي: تاسي

نسبة رسوم الإدارة: 1.90%

أيام التعامل/التقييم: كل يوم اثنين وأربعاء

أكبر خمسة استثمارات للصندوق

Saudi Arabian Oil Co.	14.4%
Al Rajhi Bank	8.3%
Alinma Bank	6.5%
Dr.Sulaiman Al Habib Medical Services Group	6.3%
Saudi Telecom Co.	5.7%

بيانات الاتصال بحسب الآتي

رقم الهاتف: +966 11 513 0248

الموقع الإلكتروني: www.bmk.com.sa

البريد الإلكتروني: Info@bmk.com.sa

البريد الإلكتروني: operations@bmk.com.sa