

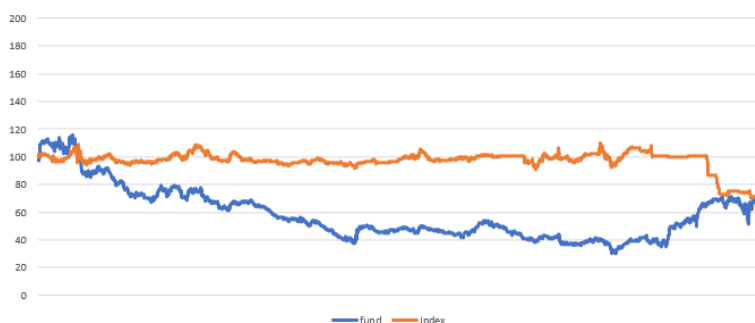
## الأداء

| شهر          | 3 شهور | منذ بداية العام | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|--------------|--------|-----------------|-----------|---------|---------|
| أداء الصندوق | -1.37% | -0.08%          | -6.2%     | 3.25%   | 4.61%   |
| أداء المؤشر  | -7.00% | -7.51%          | -10.20%   | 35.97%  | 101.74% |
| فارق الإداء  | 5.64%  | 7.43%           | 3.96%     | -32.72% | -97.13% |

## إحصائيات الإداء

| شهر               | 3 شهور | منذ بداية العام | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|-------------------|--------|-----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري | 8.08%  | 10.70%          | 31.33%    | 37.38%  | 42.91%  |
| مؤشر شارب         | 0.03   | 0.19            | -0.05     | -1.02   | -2.39   |
| بيتا              | 5.64%  | 7.43%           | 3.96%     | -32.72% | -97.13% |
| ألفا              | 0.06   | 0.07            | 0.04      | -0.33   | -0.97   |
| مؤشر المعلومات    | 0.70   | 0.69            | 0.13      | -0.88   | -2.26   |

## الرسم البياني للإداء منذ إنشاء الصندوق



## معلومات الأسعار

السعر لكل وحدة

14.05 ريال سعودي

0.6%

300,046 وحدة

4,216,275 ريال سعودي

51,718

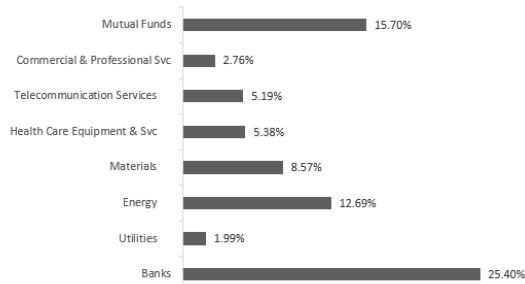
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

إجمالي وحدات الصندوق

إجمالي صافي الأصول

نسبة الأتعاب الإجمالية (من متوسط صافي الأصول) (1.2%)

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق



## 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 أم كي وستاندرد أند بورز للإصدارات الأولية وبإمكان مالك الوحدات الحصول على معلومات المؤشر من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وبحق للصندوق استثمار السبلة 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

تاريخ بدء الصندوق: 29 أكتوبر 2014

سعر الوحدة عند الطرح: SAR 10

حجم الصندوق: SAR 4,216,275

السعر لكل وحدة: 14.05

نوع الصندوق: صندوق مفتوح

عملة الصندوق: ريال سعودي

مستوى المخاطر: عالية

المؤشر الاسترشادي: S&P BMK IPO Index

نسبة رسوم الإدارة: 1.90%

أيام التعامل/التقييم: كل يوم اثنين وأربعاء

## أكبر خمسة استثمارات للصندوق

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Riyad SAR Trade Fund | 15.70% |
| Saudi Arabian Oil    | 12.69% |
| Al Rajhi Bank        | 8.95%  |
| Riyadh Cement        | 8.57%  |
| Saudi Telecom        | 5.38%  |

## 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