

**هدف الصندوق**

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في محفظة استثمارية تتضمن صندوق أو صناديق مؤشرات متداولة تتبع مؤشر هانغ سينغ

**بيانات الصندوق**

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر هانغ سينغ (العائد الاجمالي)	12.3434	31-Oct-24	SAR 2,271.19

**أداء الصندوق <sup>(1) (2)</sup>**

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	-3.63	-3.63	7.17	NA	NA	NA	23.43
المؤشر الاسترشادي	-2.98	-2.98	8.42	NA	NA	NA	25.27
فارق الأداء	-0.65	-0.65	-1.25	NA	NA	NA	-1.84

**الأداء السنوي <sup>(1)</sup>**

صافي الأداء %	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
الصندوق	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31.06
المؤشر الاسترشادي	NA	NA	NA	NA	NA	NA	32.26
فارق الأداء	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1.20

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 31-Oct-24	بloomberg SABIHSHK AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح SAR 10	إيسن SA165054J1K7
مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 2,271.19	سيدول لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 184,000,000	الموطن المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق مفتوح – المؤشرات المتداولة	مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق
عملة الصندوق ريال سعودي	مدير الصندوق الأول للاستثمار
مستوى المخاطر عالي	المحبر الإداري الأول للاستثمار
المؤشر الاسترشادي مؤشر هانغ سينغ (العائد الاجمالي)	أيام التعامل كل يوم عمل
دورة التوزيعات لا ينطبق	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
الرسوم الإدارية 0.10% سنوي	رقم الهاتف 800-124-2442
رسوم الاشتراك لا يوجد	البريد الإلكتروني <a href="mailto:customercare@sabinvest.com">customercare@sabinvest.com</a>
نسبة ملكية الصندوق 100%	
حق الانتفاع لا ينطبق	

**إحصائيات الصندوق**

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	NA
تكاليف التعامل <sup>(3)</sup>	SAR 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	NA
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات <sup>(3)</sup>	0.04%
الاقتراض (مليون)	لا يوجد

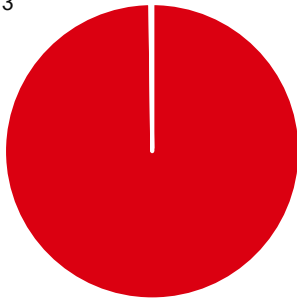
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق<sup>(4)</sup>

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)	الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	كونج هونغ تراكر (Tracker Fund of Hong Kong Ltd Class HKD Inc)	99.87			

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)<sup>(4)</sup>

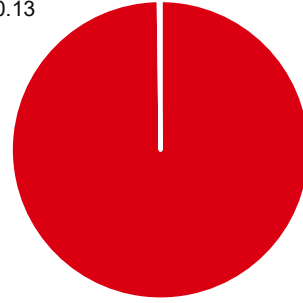
النقد وما يعادله,  
0.13



هونغ كونج,  
99.87

توزيع أصول الصندوق (%)<sup>(4)</sup>

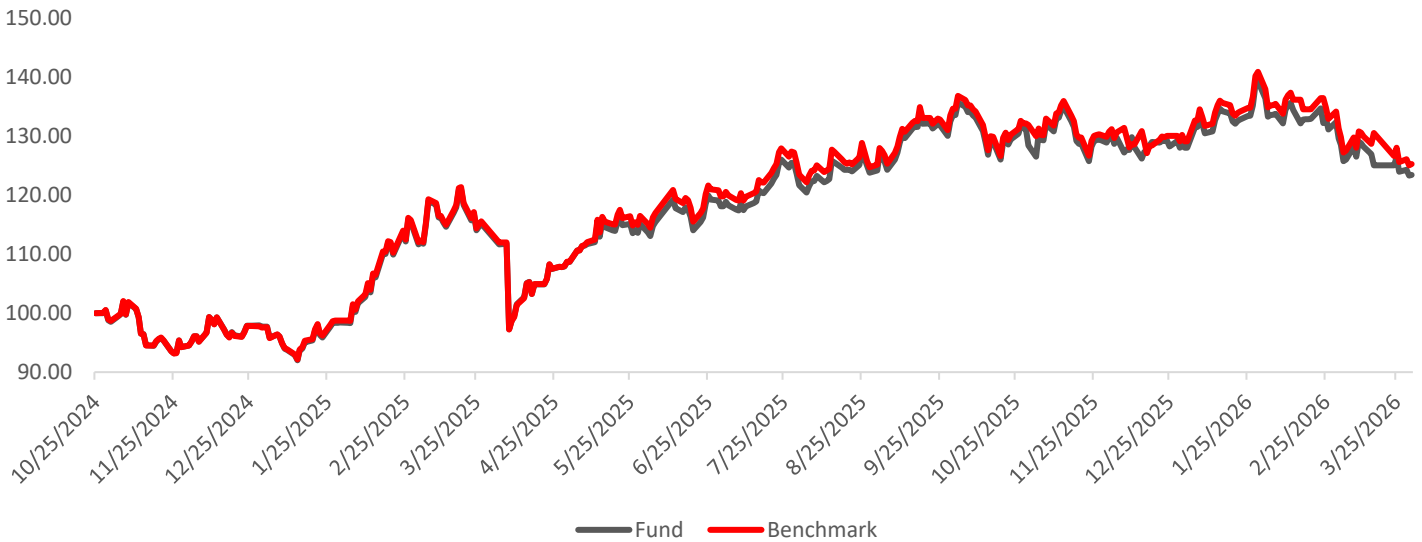
النقد وما يعادله,  
0.13



صندوق تتبع  
هونغ كونج,  
99.87

معايير الأداء والمخاطر <sup>(5)</sup>	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	17.96	17.96	19.17	NA	NA
مؤشر شارب	-0.27	-0.27	0.10	NA	NA
خطأ التتبع (%)	0.59	0.59	0.99	NA	NA
مؤشر بيتا	0.91	0.91	0.96	NA	NA
مؤشر ألفا (%)	-1.02	-1.02	-1.10	NA	NA
مؤشر المعلومات	-1.09	-1.09	-1.26	NA	NA

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر.
- صافي الأداء يحسب على أساس تراكمي لأي فترة أكثر من سنة.
- تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- كما في بداية الربع.
- معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبرور لفترة ثلاثة أشهر.

الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.