

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

حجم الصندوق (مليون)	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
SAR 2,126.74	31-Oct-24	11.5552	مؤشر هانغ سينغ (العائد الاجمالي)

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	-6.39	-9.78	-2.16	NA	NA	NA	15.55
المؤشر الاسترشادي	-6.49	-9.28	-2.22	NA	NA	NA	17.14
فارق الأداء	0.11	-0.50	0.07	NA	NA	NA	-1.59

الأداء السنوي ⁽¹⁾

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

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	تاريخ بداية الصندوق 31-Oct-24
إيسن	سعر الوحدة عند الطرح SAR 10
سيدرول	مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 2,126.74
الموطن	مجموع عدد وحدات الصندوق 184,050,000
مدير الصندوق من الباطن	نوع الصندوق مفتوح – المؤشرات المتداولة
مدير الصندوق	عملة الصندوق ريال سعودي
المدير الإداري	مستوى المخاطر عالي
أيام التعامل	المؤشر الاسترشادي مؤشر هانغ سينغ (العائد الاجمالي)
الموقع الإلكتروني	دورة التوزيعات لا ينطبق
رقم الهاتف	الرسوم الإدارية 0.10% سنوي
البريد الإلكتروني	رسوم الاشتراك لا يوجد
	نسبة ملكية الصندوق 100%
	حق الانتفاع لا ينطبق

إحصائيات الصندوق

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

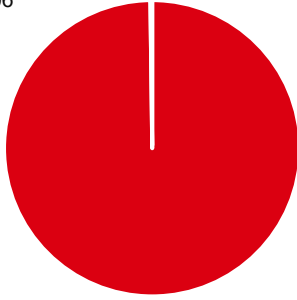
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)	الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	كونج هونغ تراكر (Tracker Fund of Hong Kong Ltd Class HKD Inc)	99.94			

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

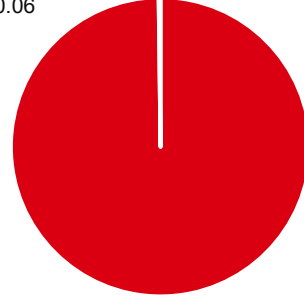
النقد وما يعادله,
0.06



هونغ كونج,
99.94

توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾

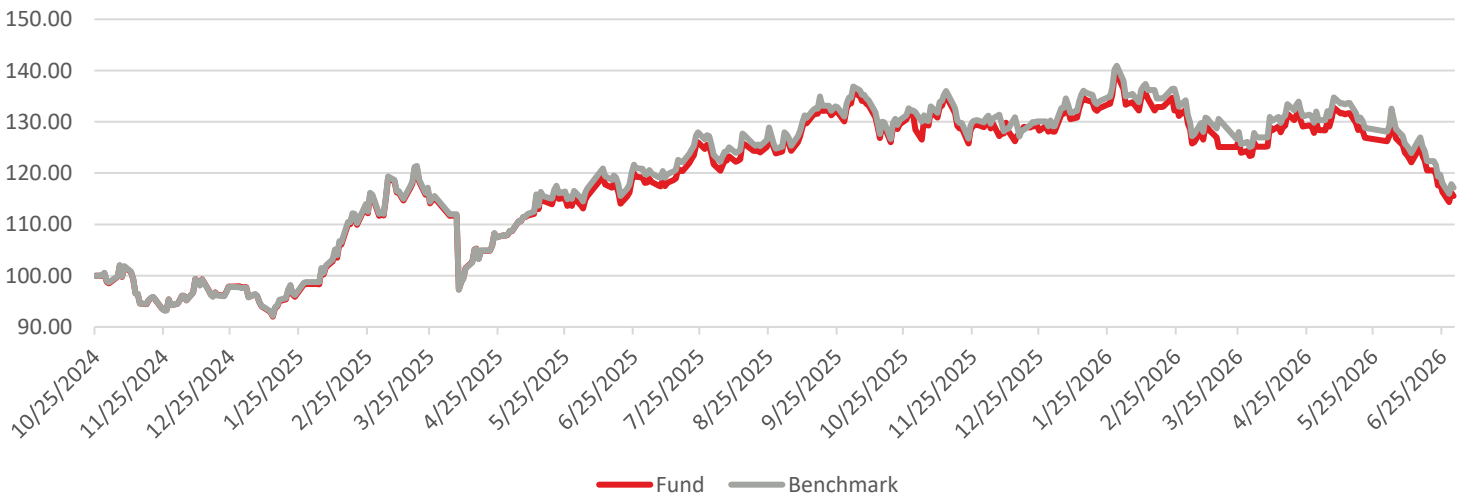
النقد وما يعادله,
0.06



صندوق تتبع
هونغ كونج,
99.94

معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	12.25	14.75	15.38	NA	NA
مؤشر شارب	-0.62	-0.72	-0.48	NA	NA
خطأ التتبع (%)	0.21	0.46	0.63	NA	NA
مؤشر بيتا	0.94	0.96	0.97	NA	NA
مؤشر ألفا (%)	-0.96	-0.96	-0.15	NA	NA
مؤشر المعلومات	0.50	-1.10	0.11	NA	NA

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء بحسب على أساس تراكمي لأي فترة أكثر من سنة.
- (3) تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (4) كما في بداية الربع
- (5) معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر ساليبور 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.

INTERNAL