

**هدف الصندوق**

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بأسهم الشركات الهندية والصينية المتوافقة والضوابط الشرعية

**بيانات الصندوق**

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
لا ينطبق	USD 30.3983	12-Dec-05	USD 18.00

**أداء الصندوق <sup>(1) (2)</sup>**

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
203.98	49.15	-21.16	5.52	13.58	13.58	-7.36	الصندوق
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	المؤشر الاسترشادي
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	فارق الأداء

**الأداء السنوي <sup>(1)</sup>**

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	صافي الأداء %
2.28	-9.17	-24.26	-1.35	36.88	12.46	-16.67	الصندوق
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	المؤشر الاسترشادي
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 12-Dec-05	بلومبرغ SABCHIN AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح USD 10	لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) USD 18.00	لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 592,021.41	المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق مفتوح	إتش إس بي سي العالمية إدارة الأصول هونج كونج المحدودة
عملة الصندوق دولار أمريكي	الأول للاستثمار
مستوى المخاطر عالي	الأول للاستثمار
المؤشر الاسترشادي لا ينطبق	الإثنين والخميس
دورة التوزيعات لا ينطبق	sabinvest.com
الرسوم الإدارية 2.30% سنوي	رقم الهاتف 800-124-2442
رسوم الاشتراك حتى 2%	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	0.00%
تكاليف التعامل <sup>(3)</sup>	14,720.72 دولار أمريكي وتمثل 0.077% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-7.36%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات <sup>(3)</sup>	0.76%
اللاقتراض (مليون)	لا يوجد

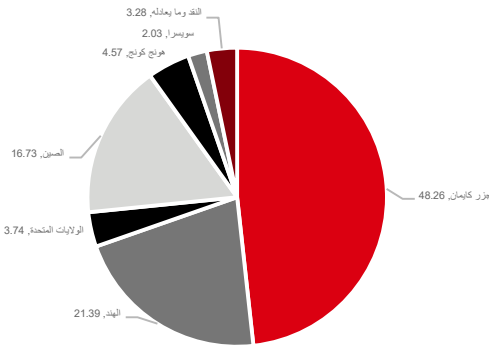
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

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

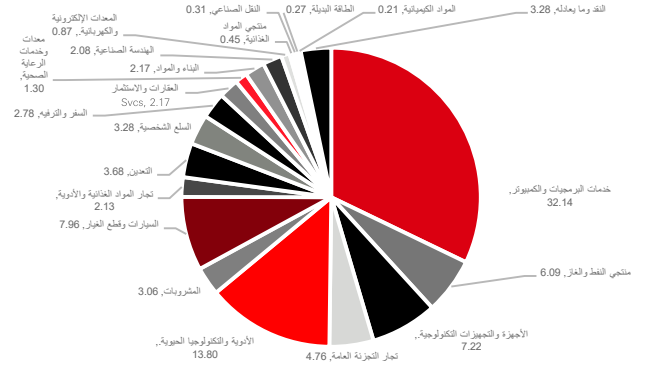
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	بي دي دي	4.19
7	مختبرات دكتور ريديز	4.10
8	ماكيميتريب المحدودة	3.74
9	نونقفو	3.06
10	ميتوان	2.61

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	مجموعة علي بابا القابضة	10.18
2	ريلينس	6.09
3	زايومي	6.05
4	انفوسيس المحدودة	5.68
5	مجموعة بوب مارت الدولية المحدودة	4.21

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



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)<sup>(4)</sup>



معايير الأداء والمخاطر <sup>(4)(5)</sup>	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	13.34	22.50	22.50	20.76	21.05
مؤشر شارب	-0.65	0.37	0.37	-0.19	-0.42
خطأ التتبع (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
مؤشر بيتا	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر (1).

صافي الأداء يحسب على أساس تراكمي لأي فترة أكثر من سنة (2).

تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد) (3).

كما في بداية الربع (4).

معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر (5).

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.