

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 (العائج الاجمالي)	9.7728	31-Oct-24	SAR 1,812

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-0.80
المؤشر الاسترشادي	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1.08
فارق الأداء	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.28

الأداء السنوي ⁽¹⁾

صافي الأداء %	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
الصندوق	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
المؤشر الاسترشادي	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
فارق الأداء	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق		
تاريخ بداية الصندوق	31-Oct-24	بلومبرغ	SABIHSHK AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح	SAR 10	إيسن	SA165054J1K7
مجموع صافي الأصول (مليون)	SAR 1,812	سيدول	لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق	185,500,000.00	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 (العائج 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	customercare@sabinvest.com
نسبة ملكية الصندوق	100%		
حق الانتفاع	لا ينطبق		

إحصائيات الصندوق

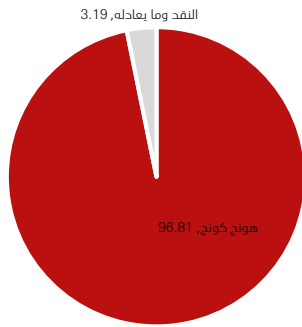
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	NA
تكاليف التعامل ⁽³⁾	42,499.64 ريال سعودي وتمثل 0.002% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	NA
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.05%
الافتراض (مليون)	لا 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.

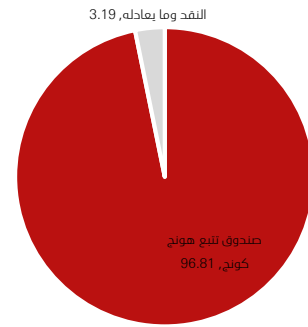
أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)	الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	صندوق تتبع هونغ كونغ	96.81			

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

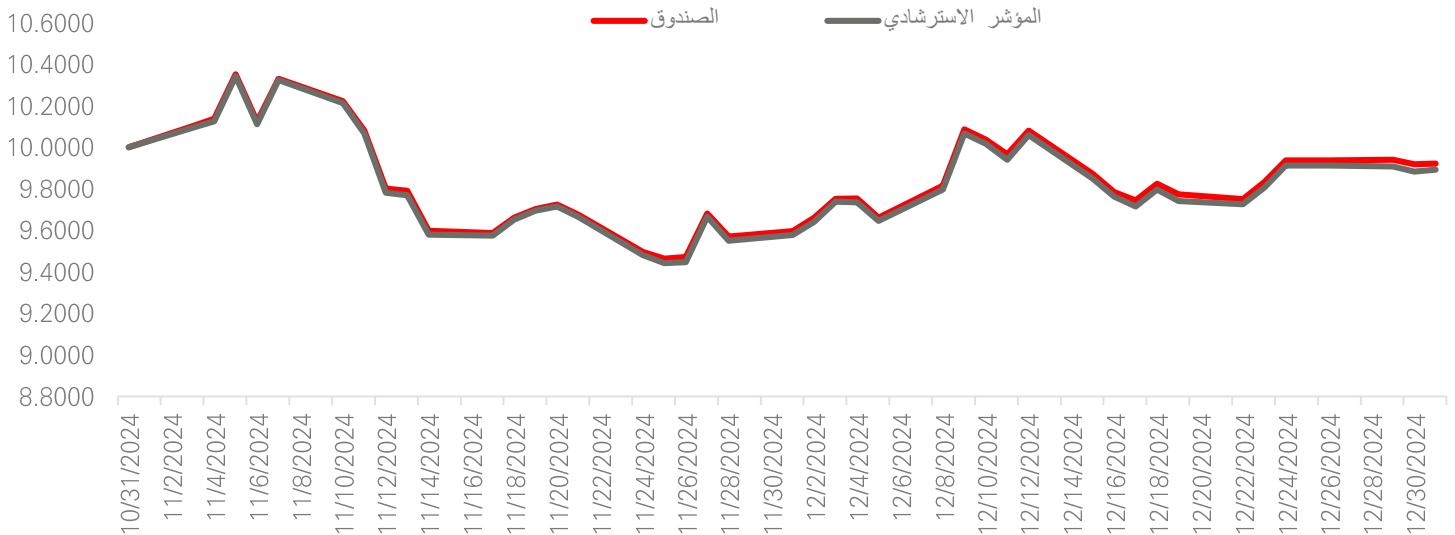


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	NA	NA	NA	NA	NA
مؤشر شارب	NA	NA	NA	NA	NA
خطأ التتبع (%)	NA	NA	NA	NA	NA
مؤشر بيتا	NA	NA	NA	NA	NA
مؤشر ألفا (%)	NA	NA	NA	NA	NA
مؤشر المعلومات	NA	NA	NA	NA	NA

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل 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 سايبور 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.