

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في صناديق 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 الجمالي)	12.8082	31-Oct-24	SAR 2,357.35

أداء الصندوق⁽¹⁾⁽²⁾

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	% صافي الأداء
28.08	NA	NA	NA	31.06	31.06	-4.14	الصندوق
29.12	NA	NA	NA	32.26	32.26	-4.14	المؤشر الاسترشادي
-1.04	NA	NA	NA	-1.20	-1.20	0.01	فارق الأداء

الأداء السنوي⁽¹⁾

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	% صافي الأداء
NA	الصندوق						
NA	المؤشر الاسترشادي						
NA	فارق الأداء						

بيانات الصندوق

معلومات الصندوق
31-Oct-24 تاريخ بداية الصندوق
SAR 10 سعر الوحدة عند الطرح
SAR 2,357.35 مجموع صافي الأصول (مليون)
184,450,000.00 مجموع عدد وحدات الصندوق
مفتوح - المؤشرات المتداولة نوع الصندوق
ريال سعودي عملة الصندوق
عالٍ مستوى المخاطر
المؤشر الاسترشادي مؤشر هانغ سينغ (العائد الجمالي)
لا ينطبق دوره التوزيعات
0.10% سنوي الرسوم الإدارية
لا يوجد رسوم الاشتراك
100% نسبة ملكية الصندوق
لا ينطبق حق الانتفاع

إحصائيات الصندوق

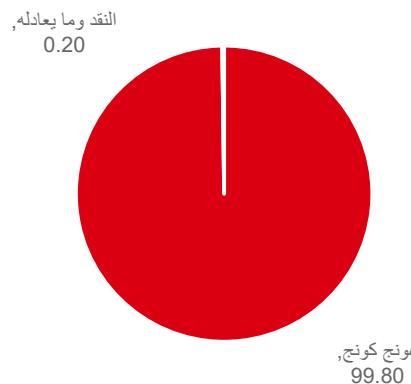
لا ينطبق	الأرباح الموزعة
NA	استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول
18,413 ريال سعودي وتمثل 0.0008% من متوسط قيمة صافي الأصول ⁽³⁾	تكاليف التعامل
لا ينطبق	متوسط الزمن المرجح (بال أيام)
NA	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج
0.04%	نسبة المصاروفات ⁽³⁾
لا يوجد	الافتراض (مليون)

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.

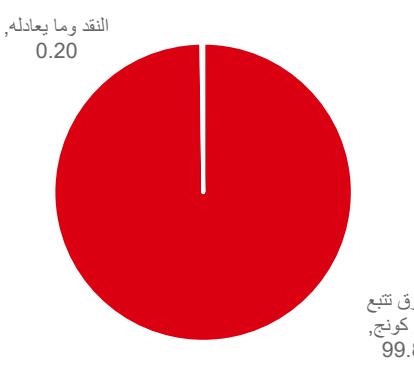
أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	(Tracker Fund of Hong Kong Ltd Class HKD Inc) كونج هونج تراكر	99.80

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

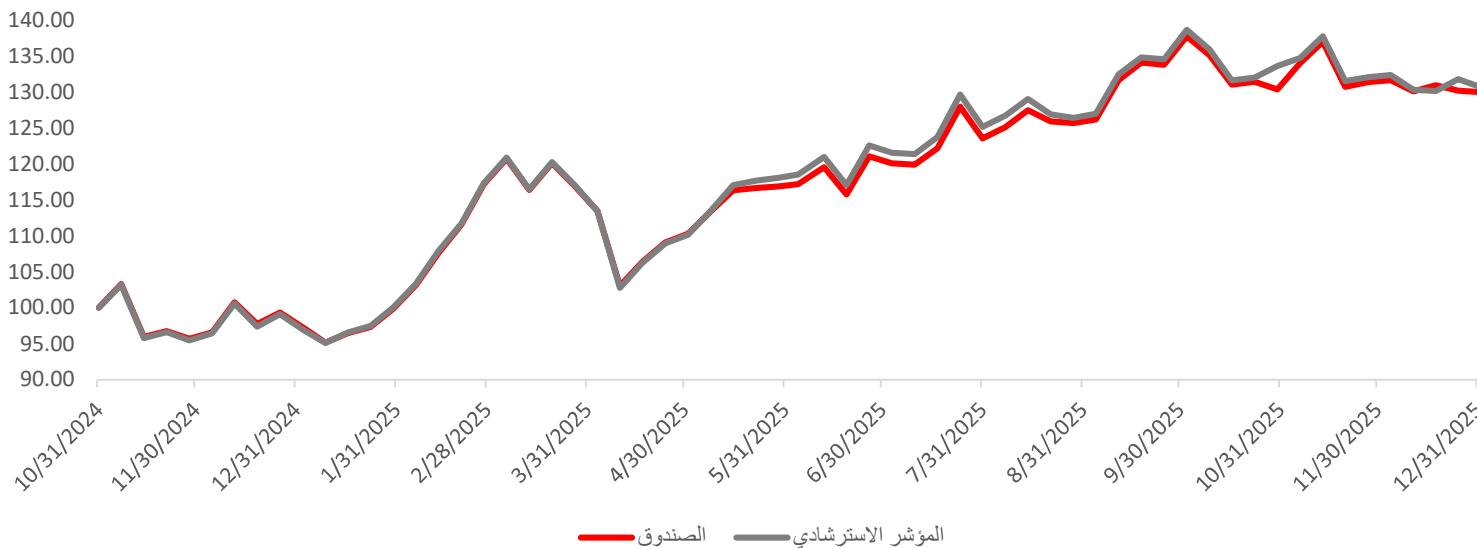


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	من بدأ السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	15.34	19.99	19.99	NA	NA
مؤشر شارب	-0.35	1.29	1.29	NA	NA
خطأ التتبع (%)	7.13	3.69	3.69	NA	NA
مؤشر بيتا	0.85	0.95	0.95	NA	NA
مؤشر ألفا (%)	-0.82	0.08	0.08	NA	NA
مؤشر المعلومات	0.00	-0.33	-0.33	NA	NA

الأداء منذ التأسيس


ملاحظات:

 معايير الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر⁽¹⁾

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

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

 كما في بداية الرابع⁽⁴⁾

 معايير الأداء والمخاطر محصورة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايلور 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.