

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 24.31	12-Dec-05	USD 13.74

أداء الصندوق (1) (2)

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	-7.87	-20.03	-19.41	-7.83	-42.24	22.72	143.09
المؤشر الاسترشادي	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
فارق الأداء	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

⁽¹⁾ الأداء السنوي

صافي الأداء %	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
الصدوق	12.46	36.88	-1.35	-24.26	-9.17	2.28	13.58
المؤشر الاسترشادي	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
فارق الأداء	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

معلومات الصندوق		بيانات الصندوق	
بلومبرغ	SABCHIN AB Equity	تاريخ بداية الصندوق	12-Dec-05
ايسن	لا يوجد	سعر الوحدة عند الطرح	USD 10
سيدول	لا يوجد	مجموع صافي الأصول (مليون)	USD 13.74
الموطن	المملكة العربية السعودية	مجموع عدد وحدات الصندوق	565,380.88
مدير الصندوق من الباطن	إتش إس بي سي العالمية إدارة الأصول هونج كونج المحدودة	نوع الصندوق	مفتوح
مدير الصندوق	الأول للاستثمار	عملة الصندوق	دولار أمريكي
المدير الإداري	الأول للاستثمار	مستوى المخاطر	عالي
أيام التعامل	الإثنين والخميس	المؤشر الاسترشادي	لا ينطبق
الموقع الإلكتروني	sabinvest.com	دورة التوزيعات	لا ينطبق
رقم الهاتف	800-124-2442	الرسوم الإدارية	2.30% سنوي
البريد الإلكتروني	customercare@sabinvest.com	رسوم الاشتراك	حتى 2%
		نسبة ملكية الصندوق	100%
		حق الانتفاع	لا ينطبق

إحصائيات الصندوق	
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	6,093.82 دولار أمريكي وتمثل 0.0407% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-7.87%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.82%
الايقتراض (مليون)	لا يوجد

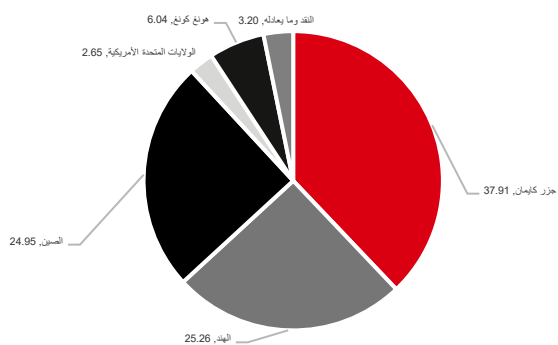
الإداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

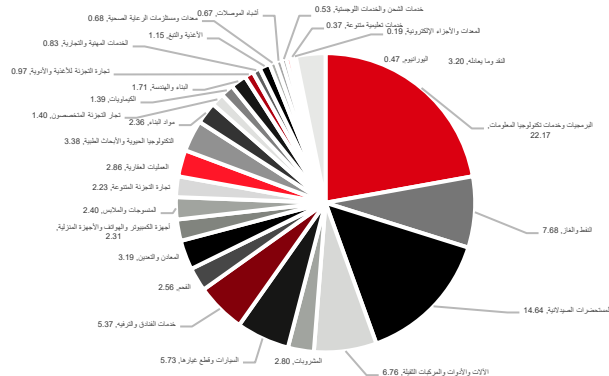
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	نونقو	2.80
7	بي واي دي	2.70
8	ميثوان	2.68
9	بي دي دي	2.66
10	ميك ماي تريپ	2.65

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	مجموعة علي بابا القابضة	8.02
2	ريلينس	7.68
3	انفوسيس المحدودة	6.32
4	شركة إنفوسيس تكنولوجيا المحدودة	5.14
5	شركة أمبيركس تكنولوجيا	2.84

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	18.83	17.67	16.12	20.81	21.05
مؤشر شارپ	-0.48	-1.27	-1.51	-0.40	-0.71
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:

- (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 سلايبر 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.