

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

حجم الصندوق (مليون)	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
USD 11.85	12-Dec-05	USD 24.11	لا ينطبق

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	-0.82	-20.69	-26.53	-7.56	-40.03	9.00	141.10
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

الأداء السنوي ⁽¹⁾

صافي الأداء %	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
الصندوق	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
إيسن	لا يوجد
سيدول	لا يوجد
الموطن	المملكة العربية السعودية
مدير الصندوق من الباطن	إتش إس بي سي العالمية إدارة الأصول هونج كونج المحدودة
مدير الصندوق	الأول للاستثمار
المدير الإداري	الأول للاستثمار
أيام التعامل	الاثنين والخميس
الموقع الإلكتروني	sabinvest.com
رقم الهاتف	800-124-2442
البريد الإلكتروني	customercare@sabinvest.com
	تاريخ بداية الصندوق 12-Dec-05
	سعر الوحدة عند الطرح USD 10
	مجموع صافي الأصول (مليون) USD 11.85
	مجموع عدد وحدات الصندوق 491,398.99
	نوع الصندوق مفتوح
	عملة الصندوق دولار أمريكي
	مستوى المخاطر عالي
	المؤشر الاسترشادي لا ينطبق
	دورة التوزيعات لا ينطبق
	الرسوم الإدارية 2.30% سنوي
	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⁾	385.639 دولار أمريكي وتمثل 0.003% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-0.82%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.84%
الاقتراض (مليون)	لا يوجد

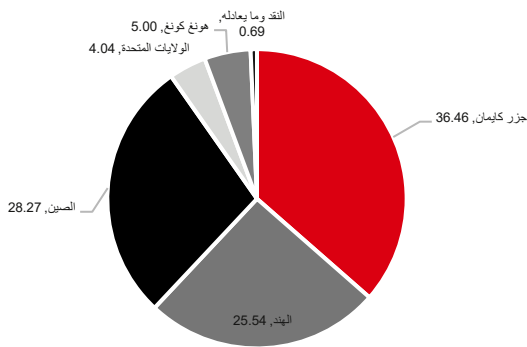
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

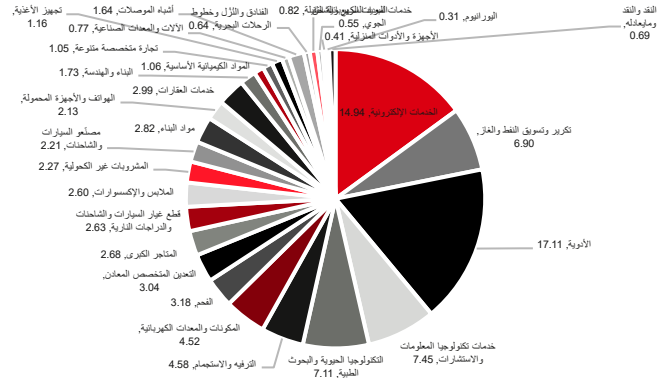
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	ميك ماي تريپ	4.04
7	مينتوان	3.46
8	شركة أمبيركس تكنولوجي	3.34
9	شركة إينوفنت بيولوجيكس	3.31
10	شركة الصين شينها للطاقة المحدودة	3.18

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	مجموعة علي بابا القابضة	9.36
2	ريلينس	6.90
3	شركة إنفوسيس تكنولوجيز المحدودة	6.20
4	انفوسيس المحدودة	5.06
5	شركة ووشي أبتيك	4.21

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 (%)	15.08	16.83	15.94	20.33	20.96
مؤشر شارپ	-0.14	-1.44	-1.97	-0.40	-0.69
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 ساليور 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.