

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بأسهم الشركات الهندية والصينية المتواقة 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 ⁽¹⁾⁽²⁾			
منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات
203.98	49.15	-21.16	5.52
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

الأداء السنوي⁽¹⁾

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
12-Dec-05 تاريخ بداية الصندوق
USD 10 سعر الوحدة عند الطرح
USD 18.00 مجموع صافي الأصول (مليون)
592,021.41 مجموع عدد وحدات الصندوق
مفتوح نوع الصندوق
دولار أمريكي عملة الصندوق
عالي مستوى المخاطر
لا ينطبق المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق دورة التوزيعات
62.30 % سنوي الرسوم الإدارية
حتى رسوم الاشتراك
100% نسبة ملكية الصندوق
لا ينطبق حق الانتفاع

إحصائيات الصندوق

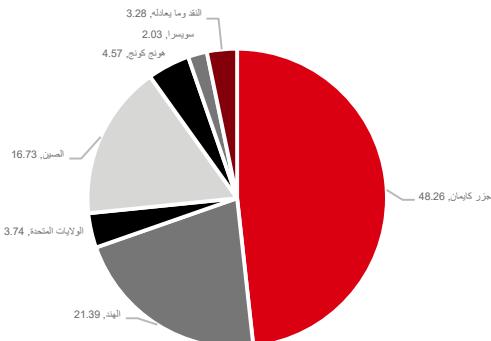
لا ينطبق	الأرباح الموزعة
0.00%	استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول
14,720.72 دولار أمريكي وتمثل 0.077 % من متوسط قيمة صافي الأصول	تكاليف التعامل ⁽³⁾
لا ينطبق	متوسط الزمن المرجح (بال أيام)
-7.36%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج
0.76%	نسبة المتصروفات ⁽³⁾
لا يوجد	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.

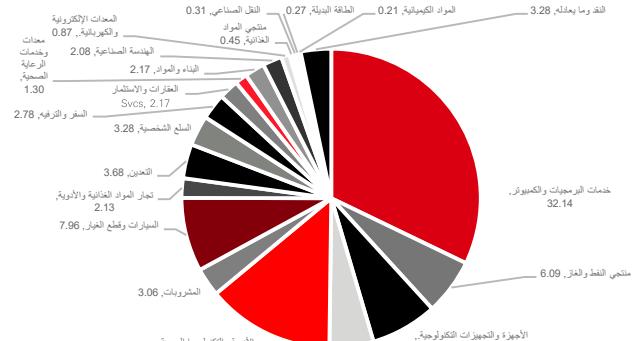
⁽⁴⁾ أكبر 10 استثمارات للصندوق

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم	الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
4.19	بي دي دي	6	10.18	مجموعة علي بابا القابضة	1
4.10	مختبرات دكتور ريديز	7	6.09	ريلينس	2
3.74	ماكيميتريب المحدودة	8	6.05	زايومي	3
3.06	نوتنفرو	9	5.68	انفوسيس المحدودة	4
2.61	مينتوان	10	4.21	مجموعة بوب مارت الدولية المحدودة	5

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾



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

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر (1) صافي الأداء يحسب على أساس تراكمي، لأي فترة أقصر من سنة (2)

تکالیف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد) (3)
صافي الأداء يحسب على أساس تراجمي «أي قدر افتر من سنه (2)

كما في بداية الربع (4)

يـ . (٥) معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر (٥)

الأداء السابق لا ينبع العوائد المستقبلية. قد تتحفظ 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.