

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

إتش إس بي سي لأسهم المؤسسات المالية السعودية

تقرير أرقام - سبتمبر 2016

10.3474

سعر الوحدة

(24.77)%

تغير السعر منذ بداية العام

صافي قيمة الأصول

28,618,920.00

مفتوح

النوع :

1-8-2004

تاريخ التأسيس :

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

مدير الصندوق :

تنمية رأس المال

نوع الأصول :

مؤشر تداول للمصارف والخدمات المالية

المؤشر الاسترشادي :

أسهم

التصنيف :

ريال

عملة الصندوق :

10

سعر التأسيس :

## استراتيجية الاستثمار

يتبع الصندوق إستراتيجية استثمار فعالة من خلال الاستثمار في أسهم المؤسسات المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية وتشمل البنوك، والمصارف، وشركات الخدمات المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية وذلك وفقاً لمؤشر تداول للمصارف والخدمات المالية

## هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى البعيد من خلال الاستثمار في المؤسسات المصرفية والمالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية

	الحد الأدنى للاسترداد	الحد الأدنى للاشتراك	
-	رسوم الاسترداد	2.00%	رسوم الاشتراك
-	رسوم الأداء	1.70%	رسوم الإدارة
-	رسوم الحفظ	سنوي	نوع رسوم الإدارة

## تعليق أرقام

حقق إتش إس بي سي لأسهم المؤسسات المالية السعودية عائد تراكمي نسبته -24.77% حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2016.

يقوم إتش إس بي سي لأسهم المؤسسات المالية السعودية بإستثمار أصوله في أسهم المؤسسات المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية وتشمل البنوك، والمصارف، وشركات الخدمات المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية ؛ محققاً متوسط عائد في نهاية سبتمبر 2016 بنسبة -0.35%

أما عن مستوى المخاطر نلاحظ أن الانحراف المعياري للصندوق انخفض إلى 0.65% مقارنة بـ 1.35% في نهاية سبتمبر 2015م. مما يدل على انخفاض معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

## التحليل الأحصائي

الإداء	العائد السنوي	-31.12%	-10.87%	-2.03%	منذ التأسيس
الانحراف المعياري السنوي	4.08%	2.84%	2.88%	0.19%	0.28%
متوسط العائد السنوي	1.09%	-0.32%	-0.13%	0.00%	2.84%
العائد السنوي	4.08%	-31.12%	-10.87%	-2.03%	0.28%

الأداء التراكمي	متوسط العائد التراكمي	العائد التراكمي	الأنحراف المعياري التراكمي
نهاية سبتمبر - 2016	-0.347%	-24.77%	0.65%

## توزيع القطاعات

## توزيع القطاعات

النسبة من صافي قيمة الأصول



النسبة

98.77%

القطاع

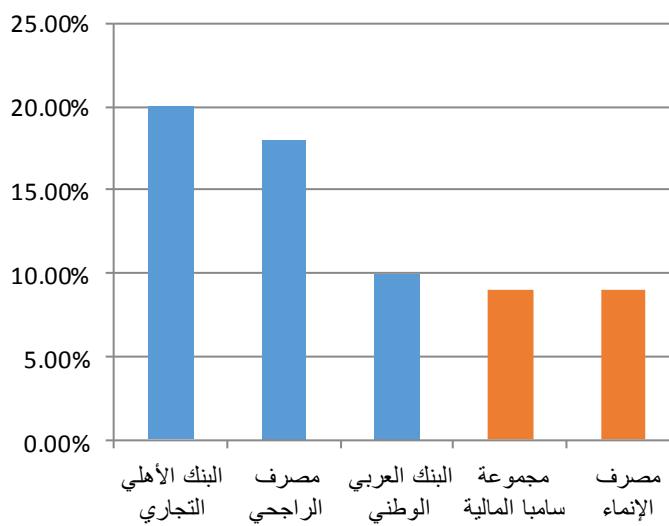
البنوك والخدمات المالية

1.23%

السيولة النقدية

## تفاصيل أكبر استثمارات

تفاصيل أكبر ممتلكات



## تفاصيل أكبر استثمارات

الشركة

البنك الأهلي التجاري

مصرف الراجحي

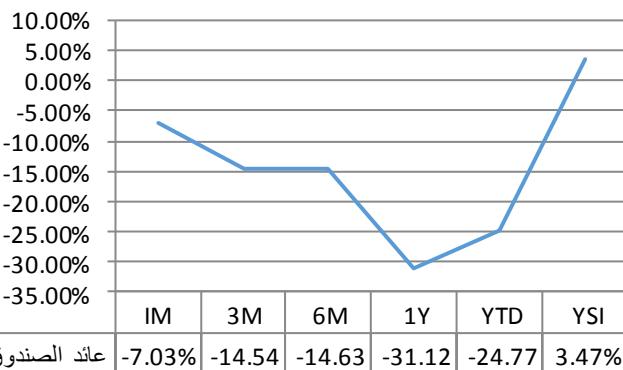
البنك العربي الوطني

مجموعة ساماها المالية

مصرف الإنماء

## عائد الصندوق

عائد الصندوق



عائد الصندوق

-7.03%

شهر

-14.54%

3 شهور

-14.63%

6 شهور

-31.12%

1 سنة

تغير السعر منذ بداية العام

3.47%

تغير السعر منذ التأسيس

## تبذبب السعر منذ بداية العام

تبذبب الأسعار منذ بداية عام 2016



## الأصول والخصوم

ديسمبر 2015	يونيو 2016	
37,923,842	33,865,025	<b>إجمالي الأصول</b>
5,280	55,824	<b>إجمالي المطلوبات</b>
37,918,562	33,809,201	<b>صافي الأصول</b>
(4,888,495)	(4,467,258)	<b>صافي الدخل</b>

## الأداء

بلغت عوائد الصندوق -24.77% في 30-09-2016 مقارنة بعائد قدره -9.31% في 30-09-2015 حيث يمثل هذا انخفاض في اداء نهاية سبتمبر 2016 قدره 15.46%

درجة المخاطر في الصندوق عالية

مدير الصندوق : شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

إتش إس بي سي لأسهم المؤسسات المالية السعودية

تقرير أرقام – سبتمبر 2016

شركة أرقام

قسم صناديق الاستثمار