

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة		إتش إس بي سي لأسهم الأسواق العالمية الناشئة	
تقرير أرقام – سبتمبر 2016			
صافي قيمة الأصول	20,305,964.00	تغير السعر منذ بداية العام	15.08 %
سعر الوحدة	7.9255		

النوع :	مفتوح
تاريخ التأسيس :	2008-3-6
مدير الصندوق :	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة
نوع الأصول :	الدخل والنمو
المؤشر الاسترشادي :	مؤشر مركب
التصنيف :	أسهم
عملة الصندوق :	دولار
سعر التأسيس :	10

استراتيجية الاستثمار
يقوم الصندوق بإتباع سياسة الإستثمار في أسهم وأدوات الأسهم في الأسواق الناشئة أو أسهم شركات مدرجة في البورصات العالمية بشرط ان تكون لهذه الشركات نشاط عمل اساسي او ارتباطات إستثمارية في الأسواق الناشئة
هدف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى البعيد من خلال الإستثمار في محفظة واسعة التنوع من الأسهم المتوافقة مع الشريعة المدرجة رسميا في الأسواق المالية الرئيسية أو أية أسواق منظمة أخرى في البلدان الناشئة

الحد الأدنى للاشتراك	5,000.00	الحد الأدنى للاسترداد	2,500.00
رسوم الاشتراك	2.00%	رسوم الاسترداد	-
رسوم الإدارة	2.30%	رسوم الأداء	-
نوع رسوم الإدارة	سنوي	رسوم الحفظ	-

التحليل الأحصائي	الأداء	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
العائد السنوي	18.75%	-0.81%	0.00%	-2.62%	
الانحراف المعياري السنوي	0.45%	0.61%	0.64%	0.95%	
متوسط العائد السنوي	0.18%	0.00%	0.03%	0.08%	

تعليق ارقام

حقق إتش إس بي سي لأسهم الأسواق العالمية الناشئة عائد تراكمي نسبته 15.08% حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2016.

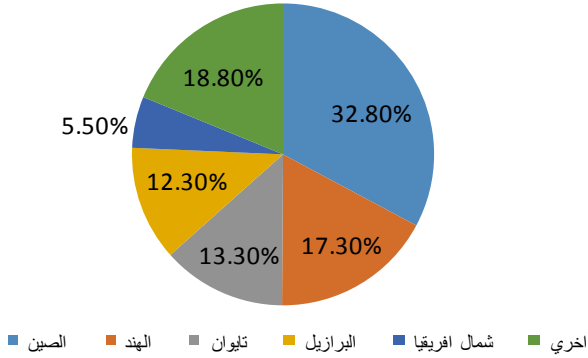
يقوم إتش إس بي سي لأسهم الأسواق العالمية الناشئة بإستثمار أصوله في أسهم وأدوات الأسهم في الأسواق الناشئة أو أسهم شركات مدرجة في البورصات العالمية ؛ محققا متوسط عائد في نهاية سبتمبر 2016 بنسبة 0.19%

أما عن مستوى المخاطر نلاحظ ان الانحراف المعياري للصندوق ارتفع الى 0.51% مقارنة بـ 0.44% في نهاية سبتمبر 2015م. مما يدل على ارتفاع معدل المخاطر للإستثمار بالصندوق

الأداء التراكمي	متوسط العائد التراكمي	العائد التراكمي	الانحراف المعياري التراكمي
نهاية سبتمبر - 2016	0.191%	15.08%	0.51%

التوزيع الجغرافي

النسبة من صافي قيمة الأصول

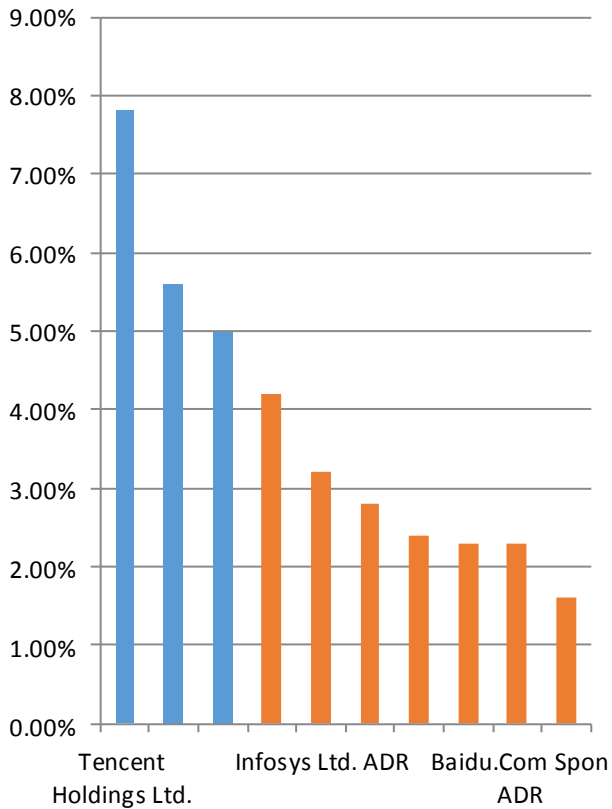


التوزيع الجغرافي

النسبة	الدولة
32.80%	الصين
17.30%	الهند
13.30%	تايوان
12.30%	البرازيل
5.50%	شمال افريقيا
18.80%	اخرى

تفاصيل اكبر استثمارات

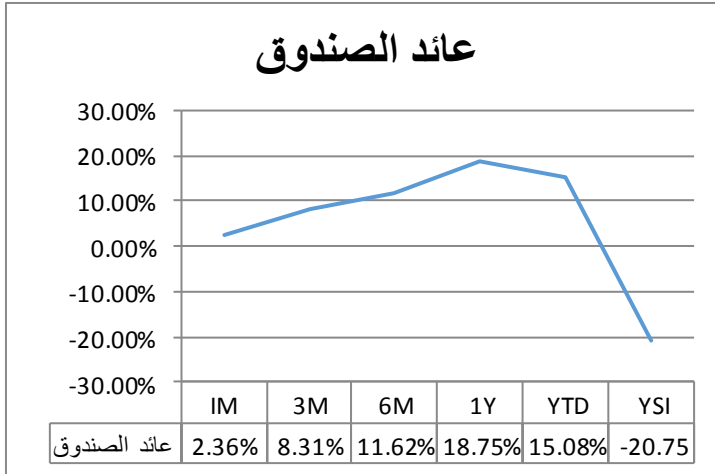
تفاصيل اكبر ممتلكات



تفاصيل اكبر استثمارات

نسبة الاستثمار	الشركة
7.80%	Tencent Holdings Ltd.
5.60%	Taiwan Semiconductor
5.00%	Alibaba Group HLD-ADR
4.20%	China Mobile Ltd.
3.20%	Infosys Ltd. ADR
2.80%	Yandex NV
2.40%	Ultrapar Participacoes SA
2.30%	Wipro Ltd. ADR
2.30%	Baidu.Com Spon ADR
1.60%	Largan Precision Co. Ltd

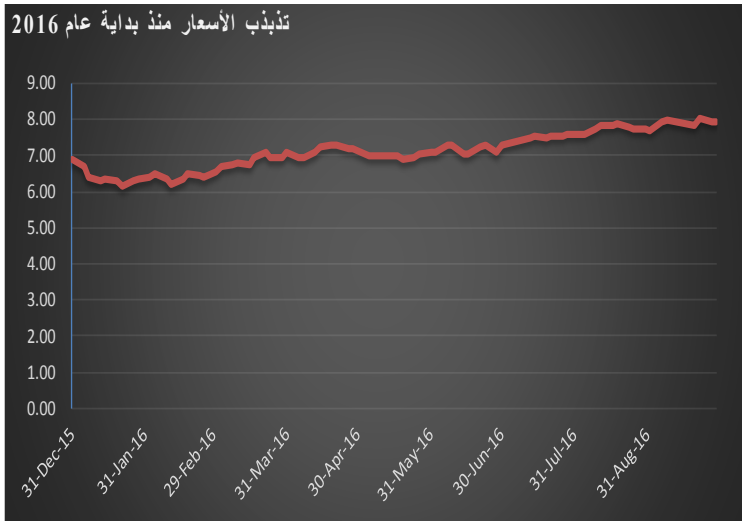
عائد الصندوق



أداء الصندوق

عائد الصندوق	
2.36%	شهر
8.31%	3 شهور
11.62%	6 شهور
18.75%	1 سنة
15.08%	تغير السعر منذ بداية العام
-19.12%	تغير السعر منذ التأسيس

تذبذب السعر منذ بداية العام



الأصول والخصوم

ديسمبر 2015	يونيو 2016	
18,332,357	18,919,817	إجمالي الأصول
30,783	47,408	إجمالي المطلوبات
18,301,574	18,872,409	صافي الأصول
(2,502,847)	1,095,753	صافي الدخل

الأداء

بلغت عوائد الصندوق 15.08% في 2016-09-30 مقارنة بعائد قدره -14.8% في 2015-09-30 حيث يمثل هذا ارتفاع في أداء نهاية سبتمبر 2016 قدره 29.88%

درجة المخاطر في الصندوق عالية

مدير الصندوق : شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
إتش إس بي سي لأسهم الأسواق العالمية الناشئة

تقرير أرقام – سبتمبر 2016
شركة أرقام
قسم صناديق الاستثمار