

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة		إتش إس بي سي لأسهم الصين والهند المرن	
تقرير الربع الأول – مارس 2017			
صافي قيمة الأصول	32,210,261.00	تغير السعر منذ بداية العام	14.52 %
سعر الوحدة	23.1482		

النوع :	مفتوح
تاريخ التأسيس :	12-12-2005
مدير الصندوق :	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة
نوع الأصول :	الدخل والنمو
المؤشر الاسترشادي :	لا يوجد
التصنيف :	أسهم
عملة الصندوق :	دولار
سعر التأسيس :	10
التصنيف الفرعي :	متوافق
التركيز الجغرافي :	اسيا
مستوي المخاطر :	عالية

الحد الأدنى للاشتراك	2,000.00	الحد الأدنى للاسترداد	1,000.00
رسوم الاشتراك	2.00%	رسوم الاسترداد	-
رسوم الإدارة	2.30%	رسوم الأداء	-
نوع رسوم الإدارة	سنوي	رسوم الحفظ	-

تعليق ارقام

حقق إتش إس بي سي لأسهم الصين والهند المرن عائد تراكمي نسبته 14.52% حتى نهاية مارس - 2017 .

يقوم إتش إس بي سي لأسهم الصين والهند المرن بإستثمار أصوله في أسهم شركات داخل الهند والصين ؛ محققا متوسط عائد في نهاية مارس 2017 بنسبة 0.53%

أما عن مستوى المخاطر نلاحظ ان الانحراف المعياري للصندوق انخفض الى 4.85% مقارنة بـ 7% في نهاية ديسمبر 2016م مما يدل على انخفاض معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

استراتيجية الاستثمار

يقوم الصندوق بالاستثمار في أسهم شركات داخل الهند والصين، وربما يقوم الصندوق -طبقاً للسياسة الاستثمارية المتبعة- بالاستثمار في العديد من الأصول في نفس السوق

هدف الصندوق

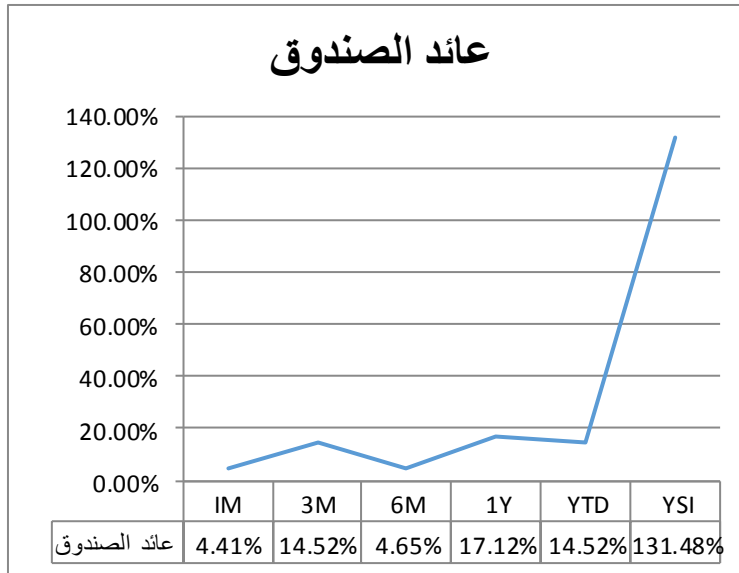
يهدف الصندوق إلى تحقيق عائدات على المدى الطويل عن طريق زيادة رأس المال من خلال الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة في العديد من الأوراق المالية للشركات الصينية والهندية.

التحليل الأحصائي

الأداء السنوي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
العائد	17.12%	6.96%	7.15%	7.24%
الانحراف المعياري	13.23%	16.54%	16.80%	25.53%
متوسط العائد	0.18%	0.10%	0.15%	0.36%

العائد التراكمي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
نهاية مارس - 2017	17.12%	22.35%	41.26%	131.48%

عائد الصندوق



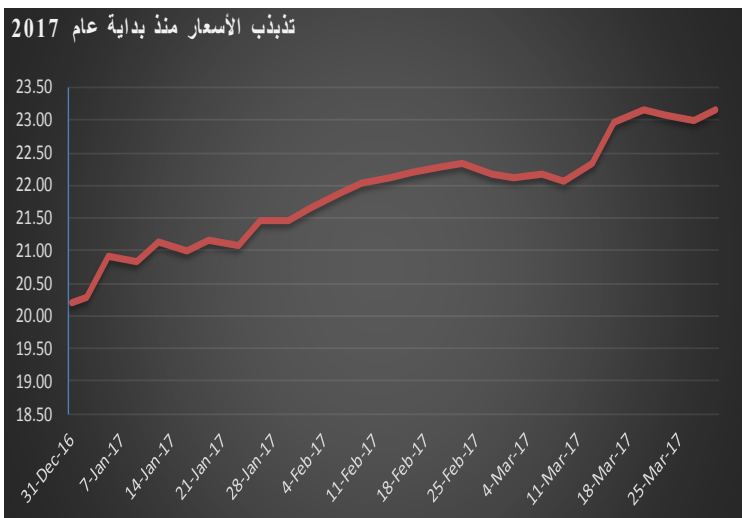
أداء الصندوق

عائد الصندوق	
4.41%	شهر
14.52%	3 شهور
4.65%	6 شهور
17.12%	1 سنة
14.52%	تغير السعر منذ بداية العام
131.48%	تغير السعر منذ التأسيس

الأداء

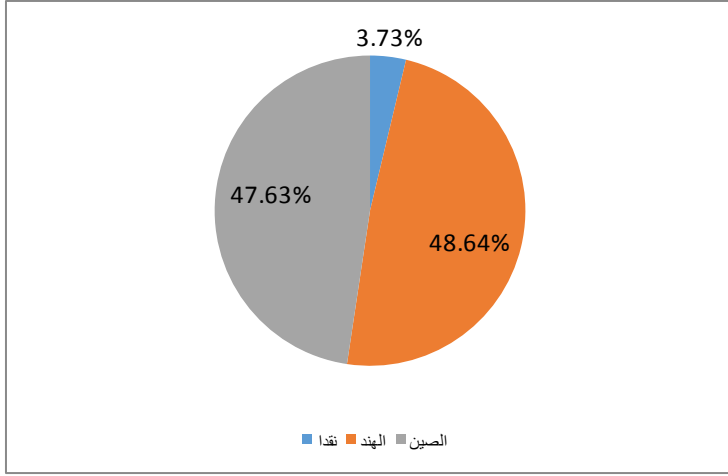
بلغت عوائد الصندوق 14.52% في 2017-03-31 مقارنة بعائد قدره -0.83% في 2016-12-31 حيث يمثل هذا ارتفاع في اداء نهاية مارس - 2017 قدره 15.35%

تذبذب السعر منذ بداية العام



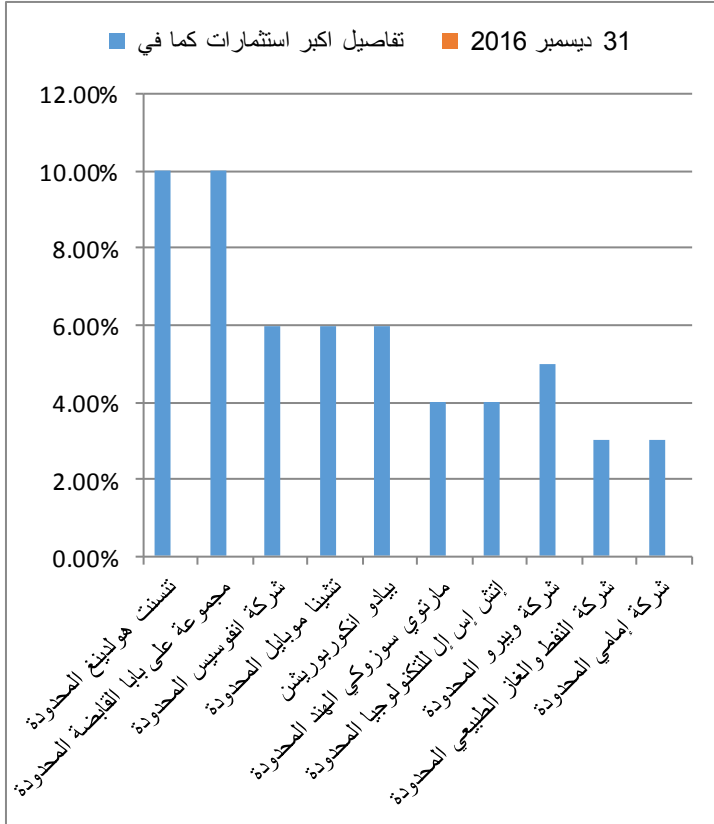
الأصول والخصوم

ديسمبر 2016	ديسمبر 2015	
0	39,002,770	إجمالي الأصول
0	50,849	إجمالي المطلوبات
0	38,951,921	صافي الأصول
0	(1,054,714)	صافي الدخل



التوزيع الجغرافي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

الدولة	النسبة
قطر	3.73%
الهند	48.64%
الصين	47.63%



تفاصيل أكبر استثمارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

الشركة	نسبة الاستثمار
تتسنت هولدينغ المحدودة	10.00%
مجموعة علي بابا القابضة المحدودة	10.00%
شركة انفوسيس المحدودة	6.00%
تشينا موبايل المحدودة	6.00%
بيادو انكوربوريشن	6.00%
مارتوي سوزوكي الهند المحدودة	4.00%
إتش إس إل للتكنولوجيا المحدودة	4.00%
شركة ويبرو المحدودة	5.00%
شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة	3.00%
شركة إمامي المحدودة	3.00%

مدير الصندوق : شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
إتش إس بي سي لأسهم الصين والهند المرن

تقرير الربع الأول – مارس 2017
شركة أرقام
قسم صناديق الاستثمار