

تقرير الربع الثاني – يونيو 2017		إتش إس بي سي لأسهم الأسواق العالمية الناشئة	
8.6933	سعر الوحدة	19.14 %	تغير السعر منذ بداية العام
		19,149,875.00	صافي قيمة الأصول

النوع :	مفتوح
تاريخ التأسيس :	2008-3-6
مدير الصندوق :	شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
نوع الأصول :	الدخل والنمو
المؤشر الاسترشادي :	مؤشر مركب
التصنيف :	أسهم
عملة الصندوق :	دولار
سعر التأسيس :	10
التصنيف الفرعي :	متوافق
التركيز الجغرافي :	الأسواق الناشئة
مستوى المخاطر :	عالية

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	-

تعليق ارقام

حقق إتش إس بي سي لأسهم الأسواق العالمية الناشئة عائد تراكمي نسبته 19.14% حتي نهاية الربع الثاني 2017

يقوم إتش إس بي سي لأسهم الأسواق العالمية الناشئة باستثمار أصوله في أسهم وأدوات الأسهم في الأسواق الناشئة أو أسهم شركات مدرجة في البورصات العالمية ؛ محققا متوسط عائد في نهاية الربع الثاني 2017 قدره 0.36%

أما عن مستوى المخاطر نلاحظ ان الانحراف المعياري للصندوق ارتفع الي 6.76% مقارنة بـ 4.6% في نهاية الربع الأول 2017 مما يدل على ارتفاع معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

استراتيجية الاستثمار

يقوم الصندوق بإتباع سياسة الإستثمار في أسهم وأدوات الأسهم في الاسواق الناشئة او 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 في رأس المال علي المدى الطويل من خلال الإستثمار في محفظة استثمارية تتضمن أسهم شركات مدرجة بأسواق الأسهم الناشئة وتستوفي المعايير الشرعية

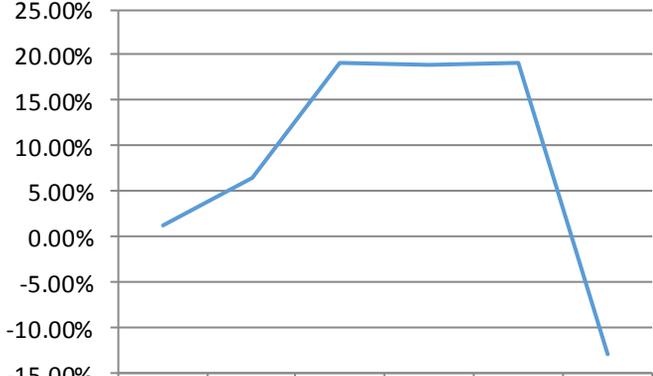
التحليل الأحصائي

الأداء السنوي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
العائد	18.80%	-0.11%	2.79%	-1.54%
الانحراف المعياري	12.36%	14.82%	14.23%	27.19%
متوسط العائد	0.21%	0.01%	0.07%	0.09%

العائد التراكمي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
نهاية يونيو 2017	18.80%	-0.33%	14.75%	-13.07%

عائد الصندوق

عائد الصندوق



فترة	العائد
عائد الصندوق	1.26%
	6.44%
	19.14%
	18.80%
	19.14%
	-13.07%

أداء الصندوق

عائد الصندوق

1.26%

شهر

6.44%

3 شهور

19.14%

6 شهور

18.80%

1 سنة

19.14%

تغير السعر منذ بداية العام

-13.07%

تغير السعر منذ التأسيس

الأداء

بلغت عوائد الصندوق 19.14% في 2017-06-30 مقارنة بعائد قدره 11.93% في 2017-03-31 حيث يمثل هذا ارتفاع في أداء الربع الثاني 2017 قدره 7.21%

تذبذب السعر منذ بداية العام

تذبذب الأسعار منذ بداية عام 2017



الأصول والخصوم

ديسمبر 2016

ديسمبر 2015

18,052,412

18,332,357

إجمالي الأصول

46,996

30,783

إجمالي المطلوبات

18,005,416

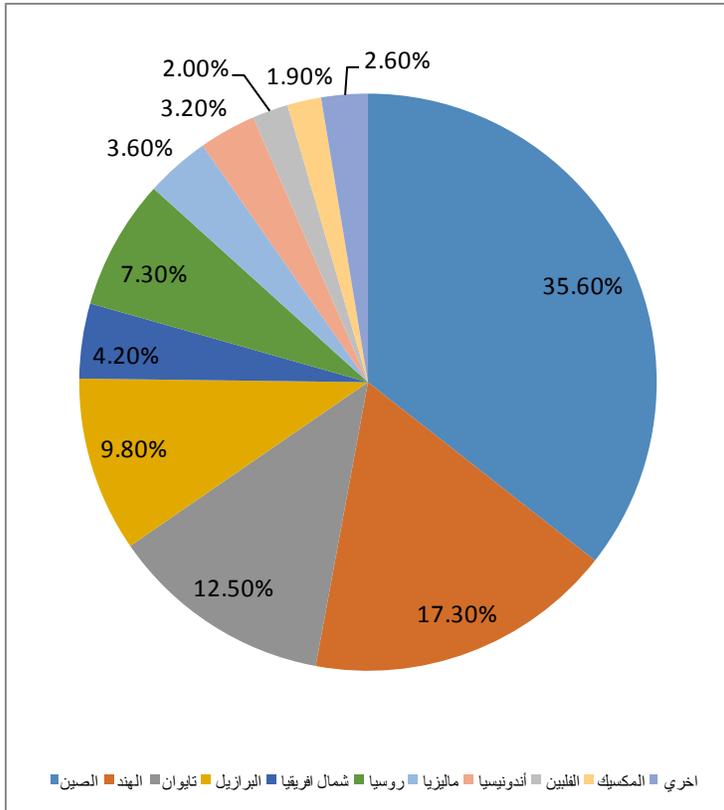
18,301,574

صافي الأصول

1,038,753

(2,502,847)

صافي الدخل



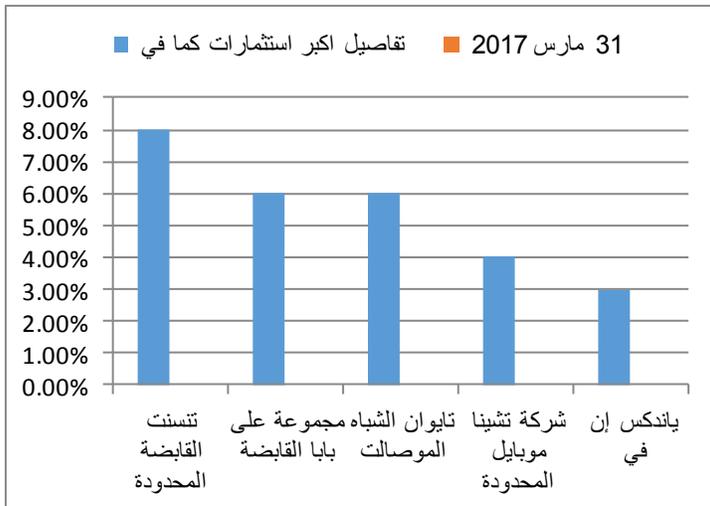
٣١ مارس ٢٠١٧

التوزيع الجغرافي كما في

النسبة	الدولة
35.60%	الصين
17.30%	الهند
12.50%	تايوان
9.80%	البرازيل
4.20%	شمال افريقيا
7.30%	روسيا
3.60%	ماليزيا
3.20%	أندونيسيا
2.00%	الفلبين
1.90%	المكسيك
2.60%	اخرى

٣١ مارس ٢٠١٧

تفاصيل اكبر استثمارات كما في



نسبة الأستثمار	الشركة
8.00%	تنتسنت القابضة المحدودة
6.00%	مجموعة على بابا القابضة
6.00%	تايوان الشباه الموصالت
4.00%	شركة تشينا موبايل المحدودة
3.00%	ياندكس إن في

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

تقرير الربع الثاني – يونيو 2017
شركة أرقام
قسم صناديق الاستثمار