

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة		إتش إس بي سي لأسهم المؤسسات المالية السعودية	
تقرير أرقام السنوي – ديسمبر 2016			
صافي قيمة الأصول	37,762,480.00	تغير السعر منذ بداية العام	(1.34)%
سعر الوحدة	13.5698		

النوع :	مفتوح
تاريخ التأسيس :	2004-8-1
مدير الصندوق :	شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
نوع الأصول :	تنمية رأس المال
المؤشر الاسترشادي :	مؤشر تداول للمصارف والخدمات المالية
التصنيف :	أسهم
عملة الصندوق :	ريال
سعر التأسيس :	10
التصنيف الفرعي :	غير متوافق
التركيز الجغرافي :	المملكة العربية السعودية

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 للاشتراك	5,000.00	الحد الأدنى للاسترداد	2,500.00
رسوم الاشتراك	2.00%	رسوم الاسترداد	-
رسوم الإدارة	1.70%	رسوم الأداء	-
نوع رسوم الإدارة	سنوي	رسوم الحفظ	-

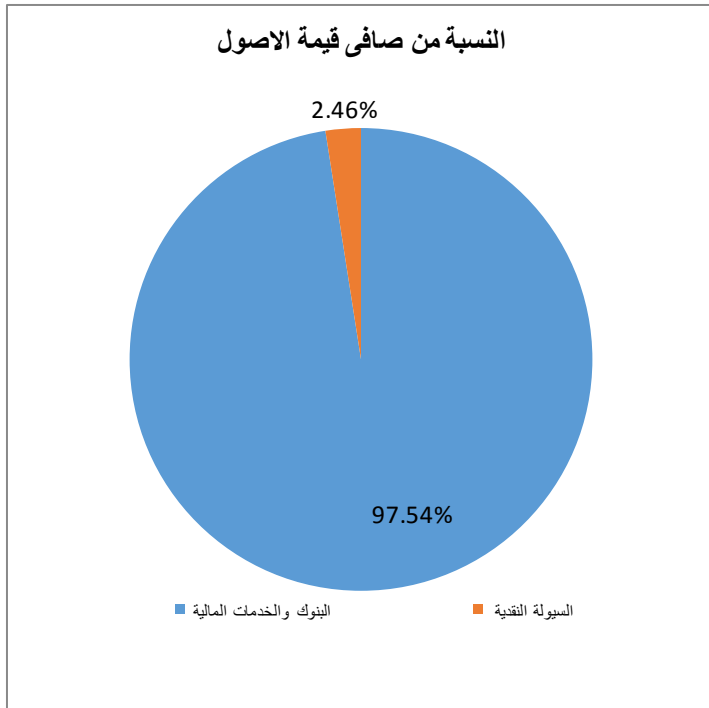
التحليل الإحصائي				
الأداء السنوي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
العائد	-1.34%	-3.51%	3.13%	2.58%
الانحراف المعياري	23.36%	24.55%	21.95%	31.03%
متوسط العائد	0.02%	-0.01%	0.11%	0.26%

تعليق ارقام
حقق إتش إس بي سي لأسهم المؤسسات المالية السعودية عائد تراكمي نسبته -1.34% حتى نهاية العام الحالي 2016.
يقوم إتش إس بي سي لأسهم المؤسسات المالية السعودية باستثمار 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 ديسمبر 2016 بنسبة 0.02%
أما عن مستوى المخاطر نلاحظ ان الانحراف المعياري للصندوق انخفض الى 23.36% مقارنة بـ 24.82% في نهاية ديسمبر 2015م. مما يدل على انخفاض معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

العائد التراكمي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
نهاية ديسمبر 2016	-1.34%	-10.16%	16.67%	35.70%

٣١ أكتوبر ٢٠١٦

توزيع الاصول كما في



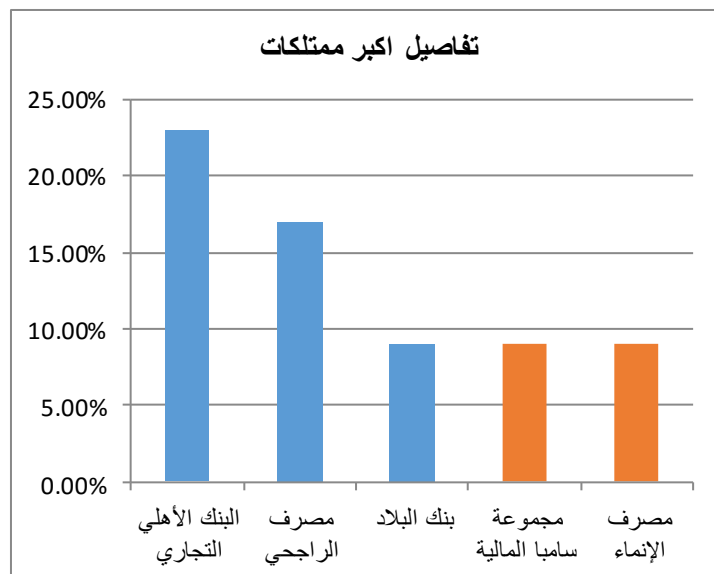
٣١ أكتوبر ٢٠١٦

توزيع الاصول كما في

القطاع	النسبة
البنوك والخدمات المالية	97.54%
السيولة النقدية	2.46%

٣١ أكتوبر ٢٠١٦

تفاصيل اكبر استثمارات كما في

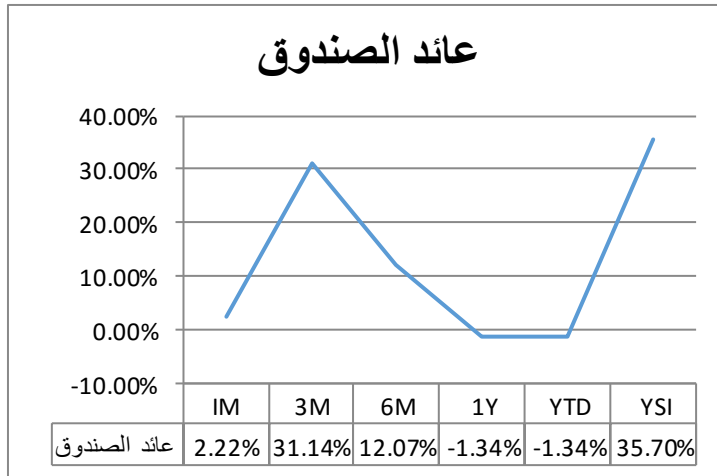


٣١ أكتوبر ٢٠١٦

تفاصيل اكبر استثمارات كما في

الشركة	نسبة الاستثمار
البنك الأهلي التجاري	23.00%
مصرف الراجحي	17.00%
بنك البلاد	9.00%
مجموعة سامبا المالية	9.00%
مصرف الإنماء	9.00%

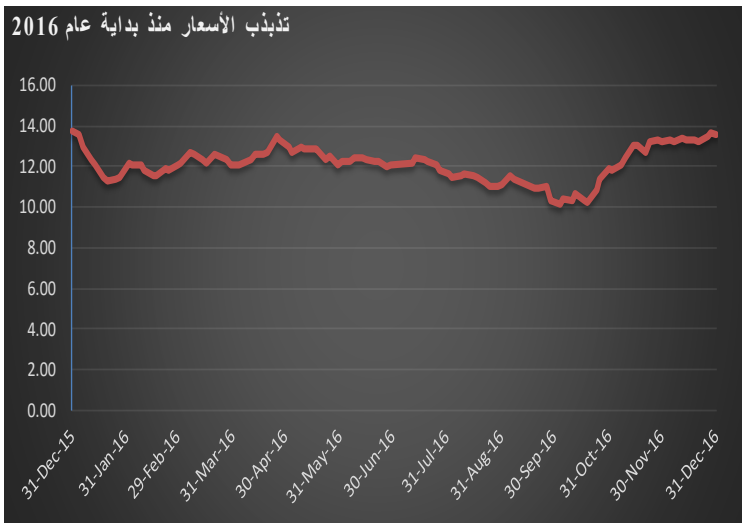
عائد الصندوق



أداء الصندوق

عائد الصندوق	
2.22%	شهر
31.14%	3 شهور
12.07%	6 شهور
-1.34%	1 سنة
-1.34%	تغير السعر منذ بداية العام
35.70%	تغير السعر منذ التأسيس

تذبذب السعر منذ بداية العام



الأصول والخصوم (مقارنة 6 أشهر)

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

الأداء

بلغت عوائد الصندوق -1.34% في 31-12-2016 مقارنة بعائد قدره -16.97% في 31-12-2015 حيث يمثل هذا ارتفاع في أداء نهاية ديسمبر 2016 قدره 15.63%

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 السنوي – ديسمبر 2016
شركة أرقام
قسم صناديق الاستثمار