

صندوق إتش إس بي سي للأسهم الشركات السعودية ASF

ASF

كما في تاريخ 30 يونيو 2020

التقرير الربع سنوي

لمحة عامة: يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى البعيد من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في سوق الأسهم السعودي. ويسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خلال الإدارة النشطة لمحفظة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويلتزم الصندوق التزاماً بتعليمات الاستثمار الشرعية المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق

بيانات الصندوق

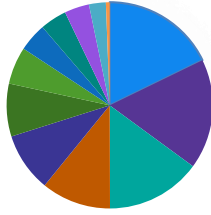
الأسهم الرئيسية المستثمر فيها* (كما في أول يوم تقويم من الربع الثاني من عام 2020)

السهم	النسبة	القطاع
مصرف الراجحي	17.61%	البنوك
شركة الشحن الوطنية السعودية	7.05%	الطاقة
الاتصالات السعودية	7.02%	خدمات الاتصالات
أرامكو السعودية	6.91%	المواد الأساسية
شركة المتقدمة للبتر وكيمياويات	6.38%	المواد الأساسية
بوبا العربية للتأمين التعاوني	3.93%	التأمين
مجموعة صافولا	3.79%	الخدمات الاستهلاكية
شركة جريز للتسويق	3.69%	الخدمات الاستهلاكية
اتحاد الاتصالات	3.52%	خدمات الاتصالات
شركة الدريس للخدمات البترولية والنقل	3.33%	المواد الأساسية

مدير الصندوق	إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ البداية	1 مايو 2004 م
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد أند بورز الشرعي للسعودية (العائد الإجمالي)
رمز بلومبرغ	AMASASF AB
رمز زاوية	HSBASAE.MF
حجم الصندوق (ريال سعودي)	2,016 مليون
الحد الأدنى للاستثمار عند البداية	SAR 5,000
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي/ الاسترداد	SAR 2,500
أيام التقويم	الاثنين والأربعاء
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	حتى نهاية عمل يوم الأحد لتقويم لأثنين، وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء لتقويم الأربعاء
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	بعد يومان عمل من يوم التقويم
رسم الإدارة السنوي	1.70%
رسم الإشتراك	حتى 2%

توزيع الأصول (كما في نهاية يونيو 2020)

- الطاقة 17.79 %
- البنوك 17.27 %
- النقد 14.90 %
- الإتصالات 10.91 %
- المواد الأساسية 9.25 %
- تجزئة السلع الكمالية 8.28 %
- إدارة وتطوير العقارات 5.86 %
- التأمين 4.44 %
- إنتاج الأغذية 4.17 %
- الرعاية الصحية 3.89 %
- النقل 2.64 %
- أخرى 0.60 %



0.43%

نسبة رسوم الإدارة للربع الثاني من العام 2020 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق

غير متوفر

قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الثاني

غير متوفر

استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية يونيو 2020

234,742.92
0.012%

قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثاني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق

غير متوفر

نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية يونيو 2020

عائد الأداء السنوي (%) كما في تاريخ 30 يونيو 2020

عشر سنوات	خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنة	منذ بداية الصندوق	
70.03%	-17.99%	11.01%	-4.46%	164.98%	صندوق اتش اس بي سي المرن للأسهم السعودية
74.92%	2.80%	16.43%	-7.72%	94.86%	مؤشر ستاندرد أند بورز الشرعي للأسهم السعودية (العائد الإجمالي)

الربع الثاني من عام 2020

15.85%	الانحراف المعياري
0.77	نسبة شارب

يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا على النتائج المستقبلية. إن الأداء الاستثماري للصندوق يحسب على أساس العائد الإجمالي (أي شاملا إعادة استثمار الأرباح النقدية). هذه المعلومات مبنية على آخر صافي قيمة لأصول الصندوق لكل شهر وقيمة النقطة الاسترشادية في اليوم الموافق لذلك.



بيانات الاتصال

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مستثمرون محليون ودوليون

الرجاء الاتصال على: 920022688

الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

البريد الإلكتروني: wpdsales@hsbcsa.com

أصدرت اتش إس بي سي العربية السعودية هذه الوثيقة للعلم والاطلاع فقط، وهي ليست ويجب أن لا تفسر على أنها عرض للبيع أو استدراج لأي عرض أو نصيحة بالشراء أو الاشتراك في أية استثمارات أيا كانت. أي عضو بشركة إتش إس بي سي العربية السعودية ومديريها ومسؤوليها وموظفيها قد يتداولون لحسابهم الخاص بصفتهم أصيل ويتعهدون بتغطية إصدار في غضون الـ 36 شهرا الأخيرة أو لديهم مركز طويل أو قصير الأجل في أي أداة استثمارية ذات علاقة واردة في هذا المستند. قبل الدخول في أي صفقة أو في حالة رغبتكم في الحصول على استشارة تتعلق بالاستثمار، أو في حال الحاجة لمناقشة مدى ملائمة أي قرار استثماري لكم، فيجب عليكم طلب تلك المشورة، سواء تعلقت بالاستثمار أو بأي شأن مالي أو ضريبي أو قانوني، مستشاريكم المتخصصين في تلك الشؤون وليس بناءً على رأي إتش إس بي سي العربية السعودية. إن المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة محدثة كما في 30 يونيو 2020. هذا ولقد تم الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة من مصادر أو أطراف أخرى تعقد إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة أنها موثوقة ولكنها لم تقم بالتحقق من صحتها من جانبها. إلا أن إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة لا تضمن أو تعهد ولن تقبل أية مسؤولية بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. والبيانات الإحصائية أو لعدم تحقيق أي عائدات مذكورة ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر يتكبدها المستثمرين. وقد تقوم إتش إس بي سي العربية السعودية بتقديم على مدار الاثني عشر شهرا الماضية خدمات إلى المصددين أو فيما يتعلق بالأوراق المالية التي قد يستثمر فيها الصناديق من حين لآخر. كما أن الآراء الواردة في هذه الوثيقة تخضع للتغيير دون إشعار مسبق. إن أية توقعات أو تقديرات أو أية تصريحات أخرى تتعلق بالآفاق المستقبلية في هذه الوثيقة مبنية على أداء افتراضي بموجب وقائع وشروط مفترضة، وهذه التوقعات أو التقديرات أو التصريحات المتعلقة بالآفاق المستقبلية لا تعتبر مؤشرات موثوقة بالنسبة للأداء المستقبلي لأية استثمارات. وكما هو الحال بالنسبة لأي منهج حسابي والذي بموجبه تعتمد النتائج المتحققة على البيانات المدخلة فإن النتائج المتوقعة قد تختلف اختلافا كبيرا طبقا للقيم المدخلة. ويجب على المستثمرين المحتملين فهم هذه الفرضيات وتقييم ما إذا كانت ملائمة لأهدافهم.

قد لا يكون نوع الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. إن الاستثمار في صناديق الاستثمار قد ينطوي على مخاطر كبيرة منها على سبيل المثال وليس الحصر مخاطر عند الاستثمار بعملة غير العملة المحلية أو التغيرات في أسعار الصرف قد تحدث تأثيراً عكسياً على قيمة ذلك الاستثمار أو سعره أو مدخوله لذلك قد تتغير قيمة الاستثمار وقد ترتفع أو تنخفض وقد يكون من الصعب على المستثمرين بيع استثماراتهم أو تحويلها إلى نقدية في الحال. ولذلك يتعين على المستثمر الرجوع إلى قسم المخاطر في وثيقة شروط وأحكام الصناديق أو أية مستندات أخرى تتعلق بالإفصاح والمخاطر لمزيد من التفاصيل عن المخاطر المرتبطة بالصندوق وينبغي قراءتها قبل الدخول : www.Tadawul.com.sa ويمكنكم أيضاً الحصول على التقارير المالية للصندوق من خلال زيارة موقع تداول www.hsbcSaudi.com في الاستثمار. تطبيق كافة الرسوم والتكاليف الواردة في الشروط والأحكام ويمكن الحصول عليها مجانياً ولمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة مراكز الشركة أو من خلال الموقع الإلكتروني أصدرت بواسطة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية رقم الترخيص: 05008-37