

# صندوق إتش إس بي سي المرن للأسهم السعودية AAE

AAE

كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020

التقرير الربع سنوي

لمحة عامة: يهدف إلى تحقيق نمو لرأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في محفظة استثمارية مكونة من أسهم شركات مدرجة في السوق السعودي ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعمل إدارة الصندوق على التركيز في اختيار عدد من الأسهم وإدارتها بطريقة فعالة مع المرونة بغية تحقيق عوائد للمستثمرين دون الارتباط بمؤشر استرشادي أو بالأوزان النسبية لمؤشرات السوق. كما يمكن لمدير الصندوق استثمار السيولة النقدية الزائدة في الصندوق في أدوات نقدية قصيرة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

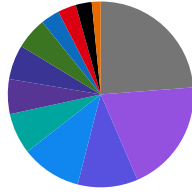
الأسهم الرئيسية المستثمر فيها \* (كما في أول يوم تقويم من الربع الرابع من عام 2020)

السهم	النسبة	القطاع
مصرف الراجحي	14.53%	البنوك
أرامكو السعودية	8.79%	الطاقة
شركة المواساة للخدمات الطبية	5.12%	الرعاية الصحية
شركة الدريس للخدمات البترولية	4.82%	الطاقة
شركة اتحاد الإتصالات	4.69%	خدمات الإتصالات
الشركة المتحدة للإلكترونيات	4.63%	تجزئة السلع الكمالية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	4.45%	المواد الأساسية
شركة جريب للتسويق	4.18%	تجزئة السلع الكمالية
بنك الجزيرة	4.05%	البنوك
شركة المراكز العربية	3.95%	إدارة وتطوير العقارات

بيانات الصندوق

مدير الصندوق	إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ البداية	7 يناير 2012 م
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الإستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع
رمز بلومبرغ	HSBAASF AB
رمز زاوية	HSBASFE.MF
حجم الصندوق (ريال سعودي)	317.59 مليون
الحد الأدنى للاستثمار عند البداية	SAR 5,000
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي / الاسترداد	SAR 2,500
أيام التقويم	الإثنين و الأربعاء
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	حتى نهاية عمل يوم الأحد لتقويم الأثنين وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء لتقويم الأربعاء
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	بعد يومان عمل من يوم التقويم
رسم الإدارة السنوي	1.70%
رسم الأشتراك	حتى 2%

- البنوك %23.08
- المواد الأساسية %19.13
- الإتصالات %10.16
- الطاقة %10.14
- التأمين %6.92
- تجزئة السلع الكمالية %5.88
- الرعاية الصحية %5.84
- الخدمات %5.35
- النقد %3.19
- إنتاج الاغذية %3.09
- الادوية %2.69
- اخرى %1.51



0.43%	نسبة رسوم الإدارة للربع الرابع من العام 2020 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
غير متوفر	قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الرابع
غير متوفر	استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية ديسمبر 2020
147,351.96 0.046%	قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الرابع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
غير متوفر	نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية ديسمبر 2020

## عائد الأداء السنوي (%) كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020

خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنتين	سنة	منذ بداية الصندوق	
43.33%	51.92%	36.56%	12.13%	147.66%	صندوق اتش اس بي سي المرين للأسهم السعودية
60.78%	40.10%	25.77%	11.94%	86.77%	مؤشر ستاندرد أند بورز الشرعي للأسهم السعودية (العائد الإجمالي)

## الربع الرابع من عام 2020

11.72%	الانحراف المعياري
0.28	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.

\*إن يكون أداء الصندوق مرتبطا بأي مؤشر، ولكن سيكون مؤشر ستاندرد أند بورز الشرعي للأسهم السعودية هو معيار المقارنة لأداء الصندوق.



## بيانات الاتصال

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية  
مستثمرون محليون ودوليون  
الرجاء الاتصال على: 920022688  
الموقع الإلكتروني: [www.hsbcSaudi.com](http://www.hsbcSaudi.com)  
البريد الإلكتروني: [wpdsales@hsbcsa.com](mailto: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 تعلق بالاستثمار أو بأي شأن مالي أو ضريبي أو قانوني، مستشاريكم المتخصصين في تلك الشئون وليس بناء على رأي إتش إس بي سي العربية السعودية. إن المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة محدثة كما في 31 ديسمبر 2020. هذا ولقد تم الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة من مصادر أو أطراف أخرى تعتقد اتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة أنها موثوقة ولكنها لم تقم بالتحقق من صحتها من جانبها. إلا أن اتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة لا تضمن أو تتعهد 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 اتش إس بي سي العربية السعودية بتقديم على مدار الاثني عشر شهرا الماضية خدمات إلى المصدرين 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 منتج 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 التغييرات 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 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](http://www.Tadawul.com.sa) ويمكنكم أيضاً الحصول على التقارير المالية للصندوق من خلال زيارة موقع تداول [www.hsbcSaudi.com](http://www.hsbcSaudi.com) في الاستثمار. تطبق كافة الرسوم والتكاليف الواردة في الشروط والأحكام ويمكن الحصول عليها مجاناً 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