

شركة إنتش إس بي سي العربية السعودية

صندوق اتش اس بي سي للأسهم السعودية - SEF

التقرير الربع سنوي

كما في 30 يونيو 2019

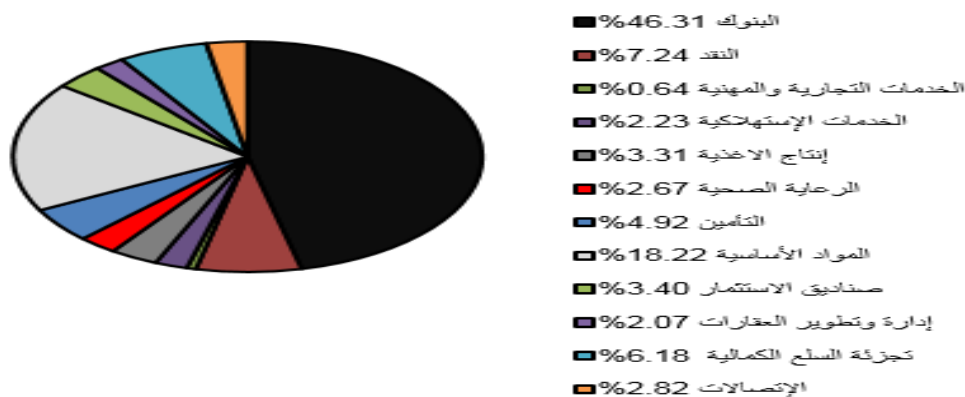
لمحة عن الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية على المدى المتوسط إلى البعيد

الأسهم الرئيسية المستثمر فيها (كما في أول يوم تقويم من الربع الثاني من العام 2019)

السهم	النسبة %	القطاع
مصرف الراجحي	16	البنوك
البنك الأهلي التجاري	10	البنوك
مجموعة سامبا المالية	10	البنوك
بنك الرياض	7	البنوك
شركة الاتصالات السعودية	6	الاتصالات
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	6	المواد الأساسية
البنك السعودي البريطاني	6	البنوك
البنك العربي الوطني	4	البنوك
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات	4	المواد الأساسية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	3	المواد الأساسية

توزيع أصول الصندوق (كما في نهاية يونيو 2019)



بيانات الاتصال

شركة إنتش إس بي سي العربية السعودية

مستثمرون محليون ودوليون

الرقم المجاني: 920022688

الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com
البريد الإلكتروني: wpdsales@hsbcsa.com

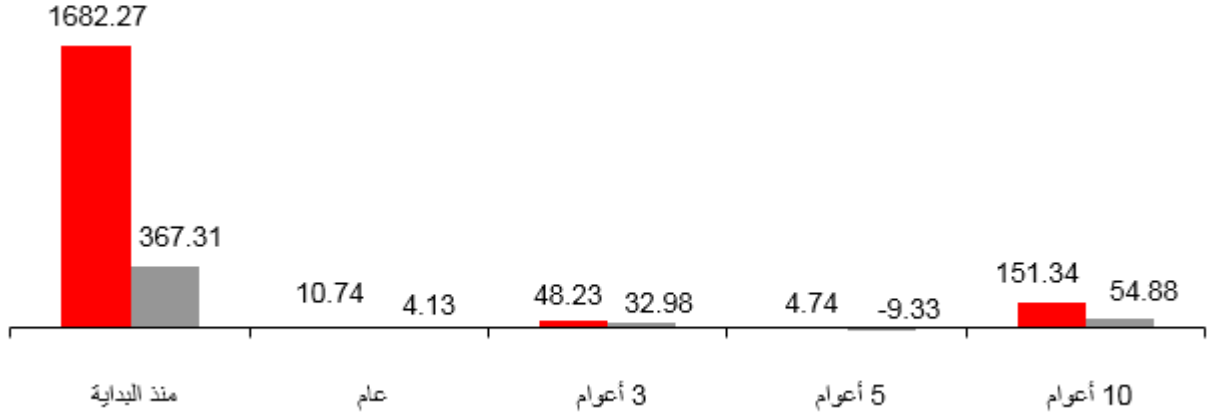
بيانات الصندوق

مدير الصندوق	إتش اس بي سي العربية السعودية
تاريخ بداية الصندوق	12 ديسمبر 1992
سعر بداية الصندوق	10 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر/العوائد	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر تداول لجميع الأسهم السعودية
رمز بلومبيرغ	SABSEF AB
رمز زاوية	HSBKSAE.MF
حجم الصندوق (ريال سعودي)	166 مليون
الحد الأدنى للاستثمار	5,000 ريال
الحد الأدنى للإضافة	2,500 ريال
أيام التقويم	الاثنين والأربعاء
الموعد لانتهاء استلام الطلبات	قبل انتهاء الدوام الرسمي يوم الأحد لتقويم يوم الاثنين ويوم الثلاثاء لتقويم يوم الأربعاء
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	يومي عمل بعد يوم التقويم
رسم الإدارة السنوي	1.7 %
رسم الاشتراك	حتى 2 %

المؤشرات المالية للربع الثاني من العام 2019

نسبة رسوم الإدارة للربع الثاني من العام 2019 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.43 %
قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الثاني	غير متوفر
استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية يونيو 2019	غير متوفر
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثاني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	36,641 (0.02 %)
نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية يونيو 2019	غير متوفر

	متى البداية	عام	أعوام 3	أعوام 5	أعوام 10
	% Chg	% Chg	% Chg	% Chg	% Chg
صندوق اتش اس بي سي للأسهم السعودية	1682.27	10.74	48.23	4.74	151.34
مؤشر تداول لجميع الأسهم السعودية	367.31	4.13	32.98	-9.33	54.88



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

الربع الثاني من عام 2019
الانحراف المعياري 8.18%
نسبة تشارب (0.24)

أصدرت اتش اس 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 اتش اس بي سي العربية السعودية ومديريها ومسؤوليها وموظفيها قد يتداولون لحسابهم الخاص بصفتهم أصيل ويتعمدون 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. مستشاركم المتخصصين في تلك الشؤون وليس بناء على رأي اتش اس بي سي العربية السعودية. إن المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة محدثة كما في 30 يونيو 2019. هذا ولقد تم الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة من مصادر أو أطراف أخرى تعتمد اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة أنها موثوقة ولكنها لم يتم التحقق من صحتها من جانبها.

إلا أن اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة لا تضمن أو تتعهد ولن تقبل أية مسئولية 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 اس بي سي العربية السعودية بتقديم على مدار اثني عشر شهرا الماضية خدمات إلى المصددين أو فيما يتعلق بالأوراق المالية التي قد يستثمرونها 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 الافتراضي بموجب وقائع وشروط مفترضة، وهذه التوقعات أو التقديرات أو التصريحات المتعلقة بالآفاق المستقبلية لا تعتبر مؤشرات موثوقة بالنسبة للأداء المستقبلي لأي 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 الغرضيات 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 بعملية غير العملة المحلية أو التغيرات في أسعار الصرف قد تحدث تأثيرا عكسيا على قيمة ذلك الاستثمار أو سعره أو مدخله. 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 وبنبغي قراءتها قبل الدخول 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 www.hsbcSaudi.com ويمكنكم أيضا الحصول على التقارير المالية للصندوق من خلال زيارة موقع تداول: www.Tadawul.com

أصدرت بواسطة شركة اتش اس بي سي العربية السعودية
هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية
رقم الترخيص: 37-05008

