

التقرير النصف سنوي – النصف الأول 2020
- صندوق إتش إس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة -
(HSBC Multi-Assets Growth Fund)

*جميع تقارير الصندوق متوفرة عند الطلب مجاناً.

قائمة المحتويات

أ. معلومات إدارية.....	3
ب. أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام ومذكرة المعلومات أو مستندات الصندوق خلال الفترة.....	4
ج. أنشطة الاستثمار خلال الفترة.....	4
د. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة.....	4
هـ. أي خطأ في التسعير أو التقويم خلال الفترة.....	4
و. أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس.....	4
ز. نسبة رسوم الإدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق.....	5
ح. أي عمولات خاصة حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة.....	5

أ. معلومات إدارية

صندوق إتش إس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة
(HSBC Multi-Assets Growth Fund)

اسم الصندوق

مدير الصندوق

اسمه

عنوانه

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي 7267، شارع العليا (حي المروج)
الرياض 12283-2255،
المملكة العربية السعودية
الرقم الموحد 920022688
فاكس +966112992385
الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

مدير الصندوق من الباطن (إن وجد)

اسمه

عنوانه

لا يوجد

مستشار الاستثمار (إن وجد)

اسمه

عنوانه

لا يوجد

ب. أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام ومذكرة المعلومات (بالنسبة للصندوق العام) أو مستندات الصندوق (بالنسبة للصندوق الخاص) خلال الفترة

التاريخ	التعديل
11 مارس 2020 م	تعيين السيدة أريج المقبل كعضو مجلس إدارة مستقل للصندوق جديد وتحديث المعلومات المالية للصندوق و أتش أس بي سي العربية السعودية
21 مايو 2020 م	استقالة السيدة أريج المقبل كعضو مجلس إدارة مستقل للصندوق

ج. أنشطة الاستثمار خلال الفترة

خلال النصف الأول من عام 2020 ، كان صندوق إتش إس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة، في حيز صناديق المراجعة وصندوق الصكوك وحيز الصكوك، منكشفاً على صندوق إتش إس بي سي للمراجعة بالريال السعودي وصندوق إتش إس بي سي للصكوك ؛ بينما ، في حيز صناديق الأسهم ، فقد انكشف الصندوق على صندوق إتش إس بي سي المرن للأسهم السعودية وصندوق إتش إس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية وصندوق إتش إس بي سي للشركات السعودية وصندوق إتش إس بي سي العالمي لأسهم الأسواق الناشئة،

د. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة

خلال النصف الأول من عام 2020 ، سجلت الصناديق المشتركة التي يحتفظ بها الصندوق أداءً متبايناً. خلال هذه الفترة ، تسبب فيروس كورونا المستجد في الكثير من التقلبات في الأسواق ؛ مع ذلك ، سجلت كل من الأسواق المتقدمة والناشئة انتعاشاً سريعاً مفاجئاً بعد التصحيح الأولي في الأسواق. خلال النصف الأول من عام 2020 ، سجل صندوق إتش إس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة انخفاضاً بنسبة 3.71% ، في المقابل تراجع المؤشر الاستراتيجي بنسبة 2.27%. بالنسبة للصناديق المشتركة المحتفظ بها في الصندوق حتى نهاية النصف الأول من عام 2020 ، كان أكبر صندوقين مشتركين (من حيث الأداء الإيجابي لكل منهما) ، هما صندوق إتش إس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية وصندوق إتش إس بي سي للمراجعة بالريال السعودي. خلال هذه الفترة ، حقق صندوق إتش إس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية عائداً بنسبة 3.98%. بينما سجل صندوق إتش إس بي سي للمراجعة بالريال السعودي. عائداً سنوياً بنسبة 1.74%.

هـ. أي خطأ في التسعير أو التقويم خلال الفترة

لا يوجد

و. أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة

لا يوجد معلومات أخرى عن الصندوق غير ما تم ذكره في هذا التقرير وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والقوائم المالية الخاصة بالصندوق، وعلى المستثمر الحرص على قراءة الشروط والأحكام وجميع المستندات الأخرى الخاصة بالصندوق و/أو أخذ المشورة من المستشار الاستثماري و/أو مستشار الضرائب و/أو المستشار القانوني قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

ز. نسبة رسوم الإدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق (إذا كان الصندوق يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى)

الصناديق	الرسوم
صناديق الأسهم الدولية	
صندوق إتش إس بي سي لأسهم الأسواق العالمية الناشئة	2.30%
صندوق إتش إس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية	1.55%
صندوق إتش إس بي سي للأسهم الخليجية	2.30%
صناديق الأسهم المحلية	
صندوق إتش إس بي سي المرن للأسهم السعودية	1.70%
صندوق إتش إس بي سي لأسهم الشركات السعودية	1.70%
صناديق المراجعات	
صندوق إتش إس بي سي للمراجحة بالريال السعودي	0.45%
صناديق دولية أخرى	
صندوق إتش إس بي سي للصكوك	1.00%

ح. أي عمولات خاصة حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة
لا يوجد