

صندوق اتش اس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة

AGP

كما في تاريخ 30 يونيو 2020

التقرير الربع سنوي

لمحة عامة: يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى البعيد مع التركيز على نمو رأس المال. ويستثمر الصندوق في مجموعة من الصناديق المتناغمة مع الشريعة مثل صناديق المرابحة وصناديق الصكوك وصناديق الأسهم المحلية وصناديق الأسهم العالمية فضلاً عن الاستثمارات المباشرة من أجل تحقيق أهداف الصندوق.

إرشادات توزيع الأصول: إن صندوق اتش اس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة عبارة عن محفظة ذات مخاطر فوق المتوسطة تركز الاستثمار بشكل أساسي في صناديق الأسهم المتناغمة مع الشريعة، بينما تخصص نسبة ضئيلة في صندوق/ صناديق المرابحة وصناديق الصكوك. نسبة التعرض لمخاطر الأسهم تتحصل بنسبة 80%

بيانات الصندوق

الاستثمارات الرئيسية (كما في أول يوم تقويم من الربع الثاني من عام 2020)

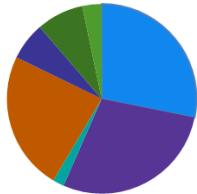
صندوق اتش اس بي سي للصكوك %8.35	صندوق اتش اس بي سي للمراحة بالريال السعودي %21.76% ART
صندوق اتش اس بي سي للاسماء الخليجية 1.85% GCF	صندوق اتش اس بي سي لمؤشر الاسهم العالمية %16.98% AEF
صندوق جدوى السعودية %1.75%	صندوق اتش اس بي سي المرن للاسماء AAE %16.92
صندوق جدوى ريت الحرمين %1.08%	صندوق اتش اس بي سي لاسهم الشركات ASF %16.16%
الاتصالات السعودية %0.82%	صندوق اتش اس بي سي العالمي لاسهم الأسواق الناشئة %10.25% GEM

مدبر الصندوق	انش اس بي سي العربية السعودية
تاريخ البداية	28 ديسمبر 2004
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	ادارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر اتش اس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة
رمز بلومبرغ	AMAGAP AB
رمز زاوية	HSBAGRW.MF
حجم الصندوق (ريال سعودي)	129.28 مليون
الحد الأدنى للاستثمار عند البداية	USD 5,000
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي/ الاسترداد	USD 2,500
أيام التقويم	الاثنين والأربعاء
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	قبل الساعة 4 عصراً بتوقيت الرياض يوم الأحد للتقويم يوم الاثنين و يوم الثلاثاء للتقويم يوم الأربعاء
موعد دفع قيمة الوحدات المسترددة	4 أيام عمل بعد يوم التقويم
رسم الإدارة السنوي	0.45%
رسم الاشتراك	حتى 2%

المؤشرات المالية في الربع الثاني من عام 2020

توزيع الأصول (كما في نهاية يونيو 2020)

- سوق النقد 28.16%
- صناديق الأسهم الدولية 28.45%
- صناديق الأسهم الخليجية 1.92%
- صناديق الأسهم السعودية 23.69%
- الاستثمار المباشر 6.46%
- السکورک 8.03%
- النقد 3.30%



0.11%	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 نحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية يونيو 2020
غير متوفر	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

	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ البداية
صندوق إتش إس بي سي المتكمي للأصول المتنوعة	2.43%	5.49%	0.61%	4.35%
مؤشر صندوق إتش إس بي سي المتكمي للأصول المتنوعة	1.97%	6.81%	غير متوفر	غير متوفر
صندوق إتش إس بي سي المتكمي للأصول المتنوعة (تركمي)	2.43%	17.40%	3.06%	93.58%
مؤشر صندوق إتش إس بي سي المتكمي للأصول المتنوعة (تركمي)	1.97%	21.85%	غير متوفر	غير متوفر

الربع الثاني من عام 2020

6.53%	الانحراف المعياري
1.37	نسبة شارب

يرجى العلم بأن الأرقام الواردة أعلاه تشير إلى الأداء السابق للصندوق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشراً يمكن الاعتماد عليه فيما يخص النتائج المستقبلية للصندوق. ويتم احتساب أداء الصندوق على أساس العائد الإجمالي



بيانات الاتصال

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مستثمرون محليون ودوليون
الرجاء الاتصال على: 920022688
الموقع الإلكتروني: www.hsbcasaudi.com
البريد الإلكتروني: wpsales@hsbcas.com

أصدرت اتش اس بي سي العربية السعودية هذه الوثيقة للعلم والاطلاع فقط، وهي ليست و يجب أن لا تفسر على أنها عرض للبيع أو استدراج لأي عرض أو نصيحة بالشراء أو الاشتراك في أي استثمارات أيا كانت. أي عضو بشركة اتش اس بي سي العربية السعودية ومديرها وموظفيها قد يتدلون لحسابهم الخاص بصفتهم أصيل ويتبعون بتفويضه إصدار في غضون الـ 36 شهراً الأخيرة أو لديهم مركز طوبيل أو قصیر الأجل في أي آداء استثمارية ذات علاقة واردة في هذا المستند. قبل الدخول في أي صفقة أو في حالة رغبكم في الحصول على استشارة تتعلق بالاستثمار، أو في حال الحاجة لمناقشة مدى ملامة أي قراراً استثماري لكم، فيجب عليكم طلب تلك المنشورة، سواء تعلقت بالاستثمار أو بآي شأن مالي أو ضرري أو قانوني، مستشاريكم المتخصصين في تلك الشؤون وليس بناءً على رأي اتش اس بي سي العربية السعودية. إن المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة محدثة كما في 30 يونيو 2020. هذا وقد تم الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة من مصادر أو أطراف أخرى تعتقد اتش اس بي سي العربية السعودية المحدثة أنها موثوقة ولكنها لم تقم بالتحقق من صحتها من جانبها. إلا أن اتش اس بي سي العربية السعودية المحدثة لا تضم أي عدانت منكورة ولا تتحمل أي مسؤولية بالنسمة لصحة أو دقة تلك المعلومات. والبيانات الإحصائية أو لعلم تتحقق أي عدانت منكورة ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر ين kedها المستثمرين. وقد تقوم اتش اس بي سي العربية السعودية بتقييم على مدار الـ 12 شهراً الماضية خدمات إلى المصادر أو فيما يتعلق بالأوراق المالية التي قد يشتهر فيها الصناديق من حيث الآخر. كما أن الآراء الواردة في هذه الوثيقة تخصيص للتغيير دون شعار مسبق. إن آية توقعات أو تغيرات أو تغيرات أخرى تتعلق بالأفاق المستقبلية في هذه الوثيقة مبنية على آداء اقتصادي بموجب وقائع وشروط مفترضة، وهذه التوقعات أو التغيرات أو التصريحات المتعلقة بالأفاق المستقبلية لا تعتبر مؤشرات موثوقة بالنسمة للأداء المستقبلي لأية استثمارات. وكما هو الحال بالنسبة لأي منتج حسلي والذي بموجبه تعتقد النتائج المتقدمة على البيانات المدخلة فإن التأثير المتوقع قد تختلف اختلافاً كبيراً طبقاً للقيم المدخلة. ويجب على المستثمرين المحتملين فهم هذه الفرضيات وتقييم ما إذا كانت ملائمة لأدفافهم.

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 عدم الاستثمار بعملة غير العملة المحلية أو التغيرات في أسعار الصرف قد تحدث تغيراً عكسيًا على قيمة ذلك الاستثمار أو سعره أو مدخله لذلك قد تتغير قيمة الاستثمار وقد ترتفع أو تخفض وقد يكون من الصعب على المستثمرين بيع استثماراتهم أو تحويلها إلى نقدية في الحال. وذلك ينبع على المستثمر الرجوع إلى قسم المخاطر في وثيقة شروط واحكام الصناديق أو آية مستندات أخرى تتعلق بالإضاح والمخاطر لمزيد من التفاصيل عن المخاطر المرتبطة بالصناديق وينبغي قرائتها قبل الدخول: www.Tadawul.com.sa ويمكنكم أيضاً الحصول على التقارير المالية للصناديق من خلال زيارة موقع تداول www.hsbcasudi.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 اتش اس بي سي العربية السعودية هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية رقم الترخيص: 05008-37