

صندوق إتش إس بي سي للأسهم السعودية SEF

SEF

كما في تاريخ 30 سبتمبر 2020

التقرير الربع سنوي

لمحة عامة: 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 الثالث من عام 2020)

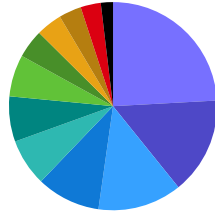
السهم	النسبة	القطاع
مصرف الراجحي	11.36%	البنوك
أرامكو السعودية	10.24%	الطاقة
شركة الدريس للخدمات البترولية	5.45%	المواد الأساسية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	5.23%	المواد الأساسية
البنك الأهلي التجاري	5.03%	البنوك
الاتصالات السعودية	4.58%	خدمات الاتصالات
شركة جريز للتسويق	4.48%	الخدمات الاستهلاكية
الشركة المتحدة للإلكترونيات	4.15%	تجزئة السلع الكمالية
البحري للبضائع العامة	3.92%	الطاقة
بنك الرياض	3.90%	البنوك

بيانات الصندوق

إتش إس بي سي العربية السعودية	مدير الصندوق
12 ديسمبر 1992 م	تاريخ البداية
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند البداية
مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مرتفع	مستوى المخاطر / العوائد
إدارة نشطة	سياسة الاستثمار
مؤشر تداول لجميع الأسهم السعودية	المؤشر الاسترشادي
SABSSEF AB	رمز بلومبرغ
HSBKSAE.MF	رمز زاوية
167.65 مليون	حجم الصندوق (ريال سعودي)
SAR 5,000	الحد الأدنى للاستثمار عند البداية
SAR 2,500	الحد الأدنى للاستثمار الإضافي / الاسترداد
الاثنين والأربعاء	أيام التقويم
قبل انتهاء الدوام الرسمي يوم الاحد لتقويم يوم الاثنين ويوم الثلاثاء لتقويم يوم الأربعاء	الموعد النهائي لاستلام الطلبات
بعد يومان عمل من يوم التقويم	موعد دفع قيمة الوحدات المستردة
1.70%	رسم الإدارة السنوي
2% حتى	رسم الاشتراك

توزيع الأصول (كما في نهاية سبتمبر 2020)

- البنوك 24.13%
- الطاقة 15.06%
- تجزئة السلع الكمالية 13.05%
- المواد الأساسية 9.91%
- الاتصالات 7.33%
- النقد 7.02%
- الرعاية الصحية 6.50%
- التأمين 4.42%
- إدارة وتطوير العقارات 4.03%
- إنتاج الأغذية 3.50%
- الخدمات 3.14%
- النقل 1.89%



0.43%

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

غير متوفر

قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الثالث

غير متوفر

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

63,609.12

0.038%

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

غير متوفر

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

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

عشر سنوات	خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنة	منذ بداية الصندوق	
121.14%	25.87%	39.74%	10.68%	1812.68%	صندوق اتش اس بي سي للأسهم السعودية
29.83%	12.09%	14.73%	2.56%	346.43%	مؤشر تداول لجميع الأسهم السعودية

الربع الثالث من عام 2020

7.39%	الانحراف المعياري
1.63	نسبة شارب

يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا على النتائج المستقبلية. يحسب 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.



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 إتش إس بي سي العربية السعودية هذه الوثيقة للعلم والإطلاع 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 الشئون وليس بناء على رأي إتش إس بي سي العربية السعودية. إن المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة محدثة كما في 30 سبتمبر 2020. هذا ولقد تم الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة من مصادر أو أطراف أخرى تعتقد 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 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 إتش إس بي سي العربية السعودية بتقديم على مدار الاثني عشر شهرا الماضية خدمات إلى المصدريين 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. 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