

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

صندوق إتش إس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية - AEF

التقرير الربع سنوي

كما في 30 يونيو 2019

الأهداف

هو صندوق استثماري مفتوح يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى البعيد من خلال الاستثمار في صندوق استثمار أجنبي (صندوق إتش إس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية) تابع لصناديق إتش إس بي سي أي سي إيه في. ويستثمر الصندوق الأجنبي، من خلال استراتيجية الاستثمار السلبية، معظم أصوله في محفظة من الأسهم المتنوعة المتوافقة مع الشريعة والتي تعتبر من مكونات مؤشر داو جونز للأسواق الإسلامية تيتانز 100.

بيانات الصندوق

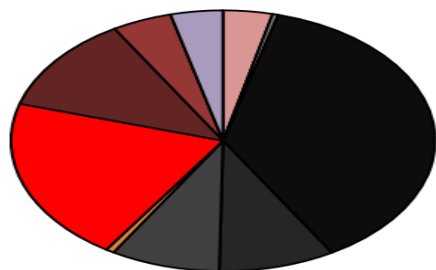
مدير الصندوق	إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ بداية الصندوق	13 يوليو 2004
سعر بداية الصندوق	10 دولار
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	إدارة سلبية
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر/العوائد	عالية
المؤشر الاسترشادي	مؤشر داو جونز تيتانز الإسلامي 100
رمز بلومبيرغ	AMAGAEF AB
رمز زاوية	HSBAGEI.MF
حجم الصندوق (ريال سعودي)	15 مليون
الحد الأدنى للاشتراك المبدئي	2,000 دولار
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	1,000 دولار
أيام التقويم	يومي الثلاثاء والخميس
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	قبل انتهاء الدوام الرسمي ليوم الاثنين لتقويم يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء لتقويم يوم الخميس
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	4 أيام عمل بعد يوم التقويم

توزيع البلدان *

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

الوزن	الدولة	الوزن	الدولة	الشركة
70	الولايات المتحدة	7	الولايات المتحدة	مايكروسوفت كوربوريشن
5	سويسرا	6	الولايات المتحدة	أبل انكوربوريتد
4	المملكة المتحدة	3	الولايات المتحدة	جونسون اند جونسون
4	اليابان	3	الولايات المتحدة	ألفايت
4	الصين	3	الولايات المتحدة	فيسبوك
2	فرنسا	3	الولايات المتحدة	ألفايت
2	ألمانيا	3	الولايات المتحدة	اكسون موبيل كورب
2	هولندا	2	الولايات المتحدة	نوفارتس
2	استراليا	2	الولايات المتحدة	فيزا
2	كوريا	2	الولايات المتحدة	بروكتر وغاميل

توزيع الأصول * (كما في نهاية يونيو 2019)



المواد الأساسية	3.76%
الاتصالات	0.43%
التكنولوجيا	37.24%
الخدمات الاستهلاكية	8.86%
القطاع الصناعي	8.36%
النقد	0.63%
الرعاية الصحية	20.31%
السلع الاستهلاكية	11.88%
الغاز والنقل	4.55%
المالية	3.99%

المؤشرات المالية للربع الثاني من العام 2019

نسبة رسوم الإدارة للربع الثاني من العام 2019 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.39%
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	غير متوفر
نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية يونيو 2019	غير متوفر

* الأسهم الرئيسية المستثمر فيها وتوزيع البلدان وتوزيع أصول الصندوق هي الصندوق الرئيسي (صندوق إتش إس بي سي أمانة لمؤشر الأسهم العالمية) التابع لصناديق إتش إس بي سي أمانة إي سي إيه في {

بيانات الاتصال

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

مستثمرون محليون ودوليون

الرقم المجاني: 920022688

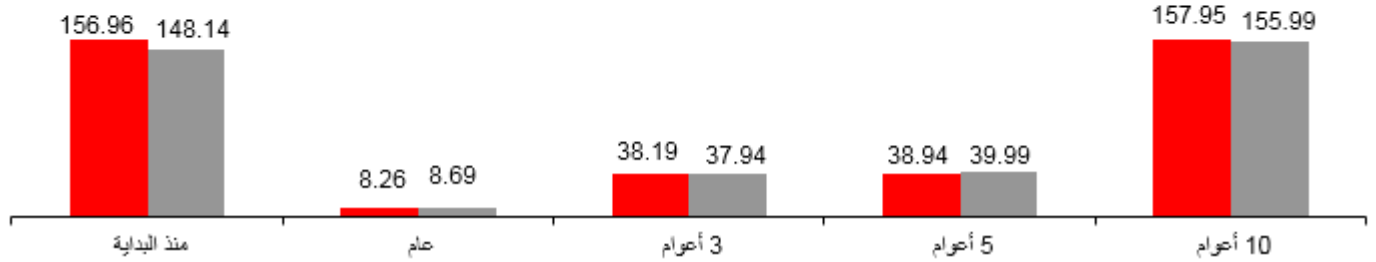
الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

البريد الإلكتروني: wpdsales@hsbcSaudi.com



الأداء كما في 26 يونيو 2019

	متنذ البداية	عام	أعوام 3	أعوام 5	أعوام 10
	% Chg	% Chg	% Chg	% Chg	% Chg
صندوق اتش اس بي سي أماتة لمؤثر الأسهم العالمية	156.96	8.26	38.19	38.94	157.95
مؤثر داو جونز تيكناز الإسلامي 100	148.14	8.69	37.94	39.99	155.99



الربع الثاني من عام 2019
الانحراف المعياري 4.98%
نسبة شارب 0.23

يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق والأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا على النتائج المستقبلية. إن الأداء الاستثماري للصندوق يحسب 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).

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 أيها 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 تعتقد اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة أنها موثوقة ولكنها لم تتم بالتحقق من صحتها من جانبها.

إلا أن اتش اس 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 اس بي سي العربية السعودية بتقديم على مدار الـ عشر شهور الماضية خدمات إلى المصدين أو فيما يتعلق بالأوراق المالية التي قد يستثمر فيها الصناديق من حين لآخر. كما أن الإراء 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 افترضى بموجب وقائع وشروط مفترضة، وهذه التوقعات أو التقديرات أو التصريحات المتعلقة بالآفاق المستقبلية لا تعتبر مؤشرات موثوقة بالنسبة للأداء المستقبلي لأي استثمار، 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 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 تأثيراً عكسياً على قيمة ذلك الاستثمار أو سعده 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 وبينها قرارها 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.hsbsaudi.com ويمكنكم أيضاً الحصول على التقارير المالية للصندوق من خلال زيارة موقع تداول: www.Tadawul.com.sa

أصدرت بواسطة شركة اتش اس بي سي العربية السعودية

هي شركة مرمخة من هيئة السوق المالية

رقم الترخيص 37-05008