

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

صندوق إتش إس بي سي لأسهم الشركات السعودية - ASF

التقرير الشهري

كما في 30 سبتمبر 2018

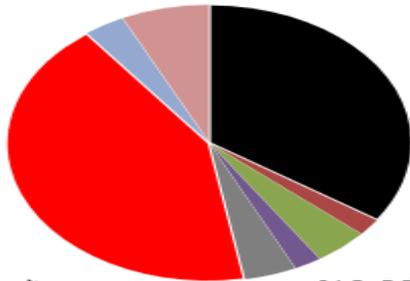
لمحة عن الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى البعيد من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في سوق الأسهم السعودي. ويسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خلال الإدارة النشطة لمحفظة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويلتزم الصندوق التزاماً تاماً بتعليمات الاستثمار الشرعية المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق.

الأسهم الرئيسية المستثمر فيها (كما في أول يوم تقويم من الربع الثالث من العام 2018)

القطاع	نسبة الاستثمار %	السهم
البنوك	19	مصرف الراجحي
المواد الأساسية	15	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
المواد الأساسية	7	شركة ينبع الوطنية للبتر وكيمواويات
الاتصالات	6	شركة الاتصالات السعودية
المواد الأساسية	5	الشركة المتقدمة للبتر وكيمواويات
إنتاج الأغذية	5	شركة المراعي
البنوك	4	مصرف الإنماء
المواد الأساسية	4	شركة التعدين العربية السعودية
المواد الأساسية	3	الشركة السعودية العالمية للبتر وكيمواويات
الرعاية الصحية	3	شركة دله للخدمات الصحية

توزيع أصول الصندوق (كما في نهاية سبتمبر 2018)



البنوك	34.41%
النقد	2.00%
إنتاج الاغذية	4.38%
التأمين	4.19%
تجزئة السلع الكمالية	3.31%
الرعاية الصحية	2.19%
المواد الأساسية	42.44%
الاتصالات	7.08%

بيانات الصندوق

مدير الصندوق	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ بداية الصندوق	1 مايو 2004
السعر عند بداية الصندوق	10 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر/العوائد	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد أند بورز الشرعي للسعودية (العائد الإجمالي)
رمز بلومبيرغ	AMASASF AB
رمز زاوية	HSBASAE.MF
حجم الصندوق (ريال سعودي)	2.164 مليون
الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	5.000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	2.500 ريال سعودي
أيام التقويم	الاثنين والأربعاء
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	حتى نهاية عمل يوم الأحد لتقويم الاثنين، وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء لتقويم الأربعاء
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	بعد يومي عمل من يوم التقويم المعتمد
رسم الإدارة السنوي	1.7%
رسم الاشتراك	حتى 2%

المؤشرات المالية للربع الثالث من العام 2018

نسبة رسوم الإدارة للربع الثالث من العام 2018 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.43%
قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الثالث	غير متوفر
استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية سبتمبر 2018	غير متوفر
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	74,163 (0.1%)
نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية سبتمبر 2018	غير متوفر

بيانات الاتصال

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

مستثمرون محليون ودوليون

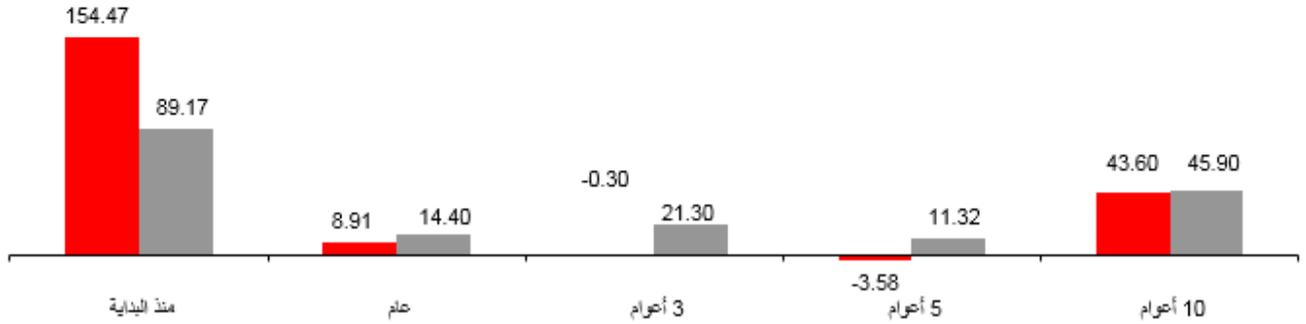
الرقم المجاني: 920022688

الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

البريد الإلكتروني: mohammedaalumhareb@hsbcSaudi.com



	متق البداية	عام	أعوام 3	أعوام 5	أعوام 10
	% Chg	% Chg	% Chg	% Chg	% Chg
صندوق إتش إس بي سي لأسهم الشركات السعودية	154.47	8.91	-0.30	-3.58	43.60
مؤشر ستاندرد أند بورز الترخي للأسهم السعودية (العائد الإجمالي)	89.17	14.40	21.30	11.32	45.90



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

* قبل الأول من أكتوبر 2010. يعكس الأداء مؤشر اتش اس بي سي الإسلامي والذي يحسب على أساس العائد على السعر.

الربع الثالث من عام 2018	
1.18%	الاتحراف المعياري
(7.00)	نسبة تشارب

أصدرت اتش اس بي سي العربية السعودية هذه الوثيقة للعلم والاطلاع فقط، وهي ليست ويجب أن لا تفسر على أنها عرض للبيع أو استئراج لأي عرض أو نصيحة بالشراء أو الاشتراك في أية استثمارات أيها كانت. أي عضو بشركة إتش إس بي سي العربية السعودية ومدبرها ومسؤولها وموظفها قد يتداولون لحسابهم الخاص بصفتهم أصيل ويعتمدون 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 إتش إس بي سي العربية السعودية. إن المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة معدة كما في 30 سبتمبر 2018. 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 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 الاتي عشر شهرا الماضية خدمات إلى المصدرين أو فيما يتعلق بالأوراق المالية التي قد يستثمر فيها الصناديق من حين لآخر. كما أن الأراء الواردة في هذه الوثيقة تخضع للتغيير دون إشعار مسبق. إن أية توقعات أو تقديرات أو أية تصريحات أخرى تتعلق بالأفاق المستقبلية في هذه الوثيقة مبنية على أداء افتراضي بموجب وقائع وشروط مفترضة، وهذه التوقعات أو التقديرات أو التصريحات المتعلقة بالأفاق المستقبلية لا تعتبر مؤشرات موثوقة بالنسبة للأداء المستقبلي لأي استثمارات. وكما هو الحال بالنسبة لأي منتج حسابي والذي بموجبه تعتمد النتائج المتوقعة 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 بعملة غير العملة المحلية أو التغيرات في أسعار الصرف قد تحدث تأثيرا عكسيا 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 و وثيقة شروط وأحكام الصناديق أو أية مستندات أخرى تتعلق بالإفصاح والمخاطر لمزيد من التفاصيل عن المخاطر المرتبطة بالصندوق ويتبني 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.hsbcSaudi.com ويمكنكم أيضا الحصول على التقارير المالية للصندوق من خلال زيارة موقع تداول: www.Tadawul.com

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