

التقرير النصف سنوي – النصف الأول 2020  
- صندوق إتش إس بي سي المرن للأسهم السعودية -  
(HSBC Saudi Freestyle Equity 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.....  | 4 |
| ح. أي عمولات خاصة حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة.....                               | 5 |

أ. معلومات إدارية

صندوق إتش إس بي سي المرن للأسهم السعودية  
(HSBC Saudi Freestyle Equity 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، خفض الصندوق من انكشافه على لقطاع المصرفي بشكل كبير على خلفية انخفاض أسعار الفائدة و ارتفاع المخصصات وانخفاض هوامش الفائدة، وعدم اليقين فيما يخص قدرة القطاع المصرفي على المحافظة على نفس مستويات توزيع الأرباح. وخفض الصندوق من انكشافه على قطاع المواد الأساسية بسبب استمرار انخفاض أسعار منتجات البتروكيماويات وهوامشها وطبيعة المنتجات الموجهة نحو التصدير التي كانت متأثرة بشكل كبير بسبب انخفاض الطلب بشكل حاد. بالإضافة إلى ذلك، خفض الصندوق من انكشافه على مجمل القطاعات وذلك لزيادة النقد في الصندوق لمواجهة الإنخفاض في أداء المؤشر.

#### د. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة

خلال النصف الأول 2020، انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز السعودي المتوافق مع الشريعة بنسبة 7.24٪. شهد النصف الأول 2020 حدثاً جليلاً من انتشار جائحة كورونا (COVID-19) على العالم بأسره ما سبب أزمة إقتصادية عالمية حيث ترتب عليها تبعات عديدة بدأت من انهيار أسعار النفط إلى أقل من 20 دولار/البرميل تبعها تخفيض أسعار الفائدة قرب مستويات الصفر للمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي و توقف معظم الأنشطة التجارية عالمياً ومما انعكس تأثيره على الإقتصاد السعودي حيث اتخذت الدولة اجراءات مالية حازمة لمواجهة أضرار هذي الجائحة. وخلال الفترة لامس السوق إلى مستوى منخفض بلغ 803.1، ثم أغلق النصف الأول عند 976.9، متتبعاً إلى حد كبير التحسن في أسعار النفط، حيث ارتفعت أسعار النفط تصاعدياً إلى مستويات 40 دولار/البرميل مع اغلاق النصف الأول للعام 2020.

خلال الفترة انخفض الصندوق بنسبة 5.22% مقارنة بأداء المؤشر الذي انخفض ب 7.24%.

#### 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 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)

لا ينطبق

ح. أي عمولات خاصة حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة  
يستلم مدير الصندوق التقارير والأبحاث المصدرة عن طريق الوسيط الذي يقوم بتنفيذ العمليات من خلاله والتي تكون متاحة  
لجميع عملاء الوسيط، بالإضافة إلى ترتيب اجتماعات مع الشركات المدرجة بناء على طلب مدير الصندوق للقاء بهم.