

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

صندوق إتش إس بي سي لأسهم الشركات السعودية - ASF

التقرير الشهري

كما في 30 يونيو 2018

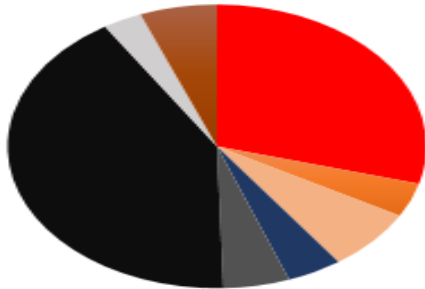
لمحة عن الصندوق

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 الثاني من العام 2018)

القطاع	نسبة الاستثمار %	السهم
البنوك	19	مصرف الراجحي
المواد الأساسية	15	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
المواد الأساسية	8	شركة بنبع الوطنية للبتر وكيماريات
الاتصالات	6	شركة الاتصالات السعودية
البنوك	6	مصرف الإنماء
المواد الأساسية	5	الشركة المتقدمة للبتر وكيماريات
إنتاج الأغذية	5	شركة المراعي
المواد الأساسية	4	شركة التعدين العربية السعودية
الرعاية الصحية	4	شركة دله للخدمات الصحية
إنتاج الأغذية	4	مجموعة صافولا

توزيع أصول الصندوق (كما في نهاية يونيو 2018)



البنوك 29.25%	النقد 3.88%	إنتاج الأغذية 7.02%
الرعاية الصحية 4.25%	التأمين 5.11%	المواد الأساسية 41.50%
تجزئة السلع الكمالية 3.03%	الاتصالات 5.96%	

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)	2,289 مليون
الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	5,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	2,500 ريال سعودي
أيام التقويم	الأثنين والأربعاء
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	حتى نهاية عمل يوم الأحد لتقويم لأثنين، 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 الثاني من العام 2018

نسبة رسوم الإدارة للربع الثاني من العام 2018 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.43%
قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الثاني	غير متوفر
استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية يونيو 2018	غير متوفر
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثاني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	304,699 (0.01%)
نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية يونيو 2018	غير متوفر

بيانات الاتصال

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

مستثمرون محليون ودوليون

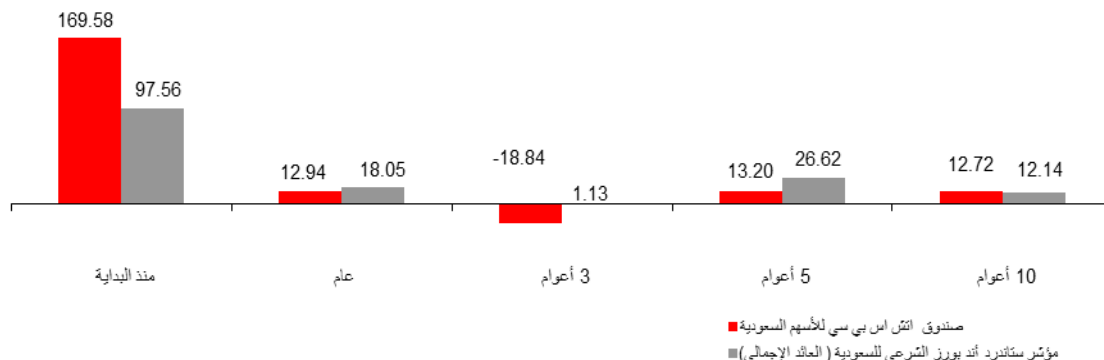
الرقم المجاني: 920022688

الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

البريد الإلكتروني: mohammedaalumuhareb@hsbcSaudi.com



منذ البداية نسبة التغير %	عام نسبة التغير %	أعوام 3 نسبة التغير %	أعوام 5 نسبة التغير %	أعوام 10 نسبة التغير %
169.58	12.94	-18.84	13.20	12.72
97.56	18.05	1.13	26.62	12.14
صندوق اتش اس بي سي للأسهم السعودية				
مؤشر ستاندرد أند بورز الشرعي للسعودية (العائد الإجمالي)				



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 الثاني من العام 2018

الانحراف المعياري 1.10%
نسبة شارب 4.15

أصدرت اتش اس بي سي العربية السعودية هذه الوثيقة للعلم والاطلاع فقط، وهي ليست ويجب أن لا تفسر على أنها عرض للبيع أو استئجار لأي عرض أو نصيحة بالشراء أو الاشتراك في أية استثمارات أيا كانت. أي عضو بشركة اتش اس بي سي العربية السعودية ومديرها ومسؤولها وموظفها قد يتداولون لحسابهم الخاص بصفتهم أصيل ويتعمدون بغطية إصدار في غضون الـ 36 شهرا الأخيرة أو لديهم مركز طويل أو قصير الأجل في أي أداة استثمارية ذات علاقة وإرادة 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 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 متذكورة ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر يتكبدها المستثمرين. وقد تقوم اتش اس بي سي العربية السعودية بتقديم على مدار اثني عشر شهرا الماضية خدمات إلى المصددين أو فيما يتعلق بالأوراق المالية التي قد يستثمر فيها المصدايق 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 بالاتفاق المستقبلية في هذه الوثيقة مبنية على أداء افتراضي بموجب وقائع وشروط مفترضة. وهذه التوقعات أو التقديرات أو التصريحات المتعلقة بالاتفاق المستقبلية لا تعتبر مؤشرات موثوقة بالنسبة للأداء المستقبلي لأي استثمارات. وكما هو الحال بالنسبة لأي منهج حسابي والذي بموجبه تعتمد النتائج المتحققة على البيانات المدخلة فإن النتائج المتوقعة قد تختلف اختلافا كبيرا طبقا لطبقا 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 تأثيرا عكسيا 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 وفيه شروط وأحكام الصناديق أو أية مستندات أخرى تتعلق بالإفصاح والمخاطر لمزيد من التفاصيل عن المخاطر المرتبطة بالصندوق وبنبغي قراءتها قبل الدخول في الاستثمار. تطبق كافة الرسوم والتكاليف الواردة في الشروط والأحكام ويمكن الحصول عليها مجانا 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.sa

أصدرت بواسطة شركة اتش اس بي سي العربية السعودية
هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية
رقم الترخيص 37-05008