

صندوق إتش إس بي سي المرن للأسهم السعودية AAE

AAE

كما في تاريخ 31 مارس 2020

التقرير الربع سنوي

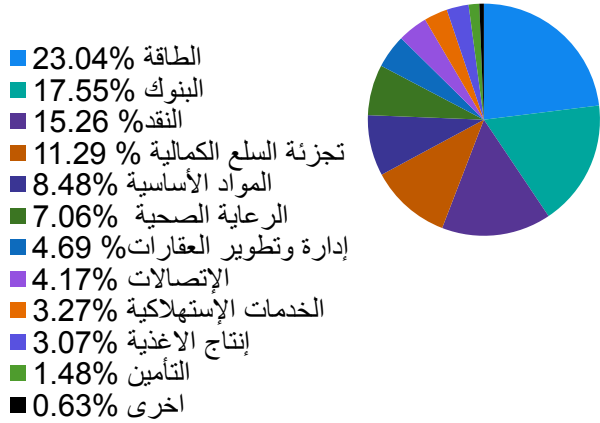
لمحة عامة: يهدف إلى تحقيق نمو لرأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في محفظة استثمارية مكونة من أسهم شركات مدرجة في السوق السعودي ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعمل إدارة الصندوق على التركيز في اختيار عدد من الأسهم وإدارتها بطريقة فعالة مع المرونة بغية تحقيق عوائد للمستثمرين دون الارتباط بمؤشر استرشادي أو بالأوزان النسبية لمؤشرات السوق. كما يمكن لمدير الصندوق استثمار السيولة النقدية الزائدة في الصندوق في أدوات نقدية قصيرة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

الأسهم الرئيسية المستثمر فيها * (كما في أول يوم تقويم من الربع الأول من عام 2020)

السهم	النسبة	القطاع
مصرف الراجحي	19.31%	البنوك
شركة الدريس للخدمات البترولية	8.42%	المواد الأساسية
الشركة المتحدة للإلكترونيات	6.09%	الخدمات الاستهلاكية
مجموعة الطيار لسفر	5.39%	الخدمات الاستهلاكية
الشركة المتقدمة للبتر وكيمائيات	5.06%	المواد الأساسية
أرامكو السعودية	4.51%	المواد الأساسية
بوبا العربية للتأمين التعاوني	4.46%	التأمين
شركة اسمنت ام القرى	4.08%	المواد الأساسية
الشركة الوطنية للرعاية الطبية	4.05%	الرعاية الصحية
شركة جريب للتسويق	4.00%	تجزئة السلع الكمالية

بيانات الصندوق

مدير الصندوق	إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ البداية	7 يناير 2012 م
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع
رمز بلومبرغ	HSBAASF AB
رمز زاوية	HSBASFE.MF
حجم الصندوق (ريال سعودي)	263.3 مليون
الحد الأدنى للاستثمار عند البداية	SAR 5,000
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي / الاسترداد	SAR 2,500
أيام التقويم	الاثنين و الأربعاء
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	حتى نهاية عمل يوم الأحد لتقويم الاثنين وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء لتقويم الأربعاء
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	بعد يومان عمل من يوم التقويم
رسم الإدارة السنوي	1.70%
رسم الأشتراك	حتى 2%



0.43%	نسبة رسوم الإدارة للربع الأول من العام 2020 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
غير متوفر	قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الأول
غير متوفر	استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية مارس 2020
137,481.95 0.052%	قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الأول إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
غير متوفر	نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية مارس 2020

عائد الأداء السنوي (%) كما في تاريخ 31 مارس 2020

منذ بداية الصندوق	سنة	سنتين	ثلاث سنوات	خمس سنوات	
86.85%	-6.49%	4.62%	13.32%	-22.65%	صندوق اتش اس بي سي المرن للأسهم السعودية
32.69%	-20.96%	-10.20%	5.01%	-8.26%	مؤشر ستاندرد أند بورز الشرعي للأسهم السعودية (العائد الإجمالي)

الربع الأول من عام 2020

2.40%	الانحراف المعياري
-7.21	نسبة شارب

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.

*لن يكون أداء الصندوق مرتبطا بأي مؤشر، ولكن سيكون مؤشر ستاندرد أند بورز الشرعي للأسهم السعودية هو معيار المقارنة لأداء الصندوق.



بيانات الاتصال

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

مستثمرون محليون ودوليون

الرجاء الاتصال على: 920022688

الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

البريد الإلكتروني: wpdsales@hsbcSaudi.com

أصدرت إتش إس 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 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 الشؤون وليس بناءً على رأي إتش إس بي سي العربية السعودية. إن المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة محدثة كما في 31 مارس 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 المستثمرون. وقد تقوم إتش إس بي سي العربية السعودية بتقديم على مدار الاثني عشر شهرا الماضية خدمات إلى المصددين 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 طبقاً 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