

صندوق إتش إس بي سي المرن للأسهم السعودية AAE

AAE

كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019

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

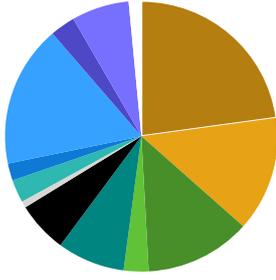
الأسهم الرئيسية المستثمر فيها * (كما في أول يوم تقويم من الربع الرابع من عام 2019)

السهم	النسبة	القطاع
مصرف الراجحي	17.31%	البنوك
شركة الدريس للخدمات البترولية	7.47 %	المواد الأساسية
الشركة المتحدة للإلكترونيات	6.22 %	الخدمات الاستهلاكية
بوبا العربية للتأمين التعاوني	6.14 %	التأمين
الشركة المتقدمة للبتر وكيموايات	5.06 %	المواد الأساسية
مجموعة الطيار لسفر	4.75 %	الخدمات الاستهلاكية
الشركة الوطنية للرعاية الطبية	4.56 %	الرعاية الصحية
شركة عطا التعليمية	4.12 %	الخدمات الاستهلاكية
شركة جريز للتسويق	3.95 %	الخدمات الاستهلاكية
بنك الجزيرة	3.21%	البنوك

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)	325.4 مليون
الحد الأدنى للاستثمار عند البداية	SAR 5,000
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي / الاسترداد	SAR 2,500
أيام التقويم	الإثنين و الأربعاء
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	حتى نهاية عمل يوم الأحد لتقويم الأثنين 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%

توزيع الأصول (كما في نهاية ديسمبر 2019)



بنوك	22.82%	المواد الأساسية	13.76%
تجزئة السلع الكمالية	12.57%	النقد	2.94%
الخدمات الاستهلاكية	8.03%	التأمين	6.08%
إدارة وتطوير العقارات	0.78%	الصناديق	2.73%
السلع الرأسمالية	2.05%	الطاقة	16.94%
الإتصالات	2.98%	الرعاية الصحية	6.82%
اخرى	1.50%		

0.43%	نسبة رسوم الإدارة للربع الرابع من العام 2019 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
غير متوفر	قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الرابع
غير متوفر	استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية ديسمبر 2019
66,192 0.02%	قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الرابع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
غير متوفر	نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية ديسمبر 2019

عائد الأداء السنوي (%) كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019

خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنتين	سنة	منذ بداية الصندوق	
0.61%	34.08%	35.49%	21.79%	120.87%	صندوق اتش اس بي سي المرن للأسهم السعودية
22.17%	29.97%	25.16%	12.35%	66.85%	مؤشر ستاندرد أند بورز الشرعي للأسهم السعودية (العائد الإجمالي)

الربع الرابع من عام 2019

15.76%	الانحراف المعياري
0.42	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@hsbcsa.com

أصدرت إتش إس بي سي العربية السعودية هذه الوثيقة للعلم والإطلاع 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 30 سبتمبر 2019. 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 يتم التحقق 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 المستثمرين. وقد تقوم إتش إس بي سي العربية السعودية بتقديم على مدار الاثني عشر شهرا الماضية خدمات إلى المصدرين 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 طبقا 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 التغييرات 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