

صندوق إتش إس بي سي المرن للأسهم السعودية - AAE

التقرير الربع سنوي
كما في 30 يونيو 2019

بيانات الصندوق

مدير الصندوق	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ بداية الصندوق	7 يناير 2012
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر/العوائد	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز الشعري للأسهم السعودية (اجمالي العائد)
رمز بلومبيرغ	HSBAAASF AB
رمز زاوية	HSBASEF.MF
حجم الصندوق (ريال سعودي)	328 مليون
الحد الأدنى للاستثمار المبتدئي	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 المسترددة	بعد يومي عمل من يوم التقويم المعتمد
رسم الإدارة السنوي	1.7%
رسم الاشتراك	2%
المؤشرات المالية للربع الثاني من العام 2019	
نسبة رسوم الإدارة للربع الثاني من العام 2019 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 2019	غير متوفر
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثاني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	107,005 (0.03%)
نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية يونيو 2019	غير متوفر

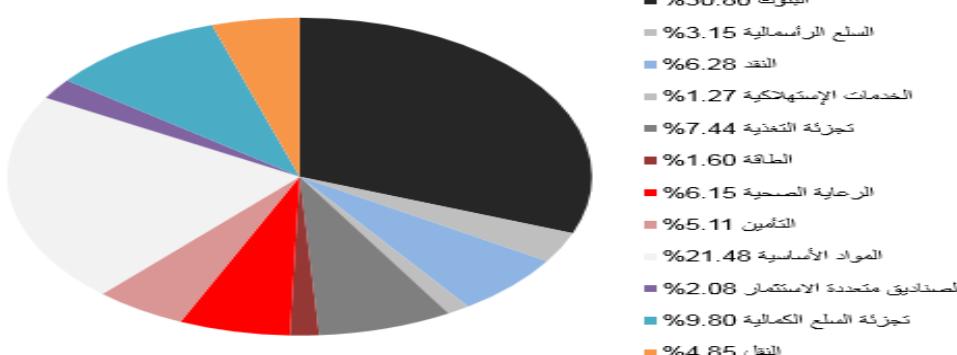
لمحة عن الصندوق

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 ومتزامنة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعمل إدارة الصندوق على التركيز في اختيار عدد من الأسهم وإدارتها بطريقة فعالة مع المراعاة 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 تقديرية قصيرة الأجل متزامنة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الأسهم الرئيسية المستثمر فيها (كما في أول يوم تقويم من الربع الثاني من العام 2019)

النسبة	النوع	النوع
20	مصرف الراجحي	البنوك
9	الشركة السعودية للصناعات الأساسية	المواد الأساسية
9	شركة الاتصالات السعودية	الاتصالات
6	بنك الجزيرة	البنوك
6	شركة لجام الرياضية	الخدمات الاستهلاكية
5	الشركة الوطنية للرعاية الطبية	الرعاية الصحية
5	الشركة المتقدمة للبتروكيماليات	المواد الأساسية
5	مجموعة سيرا القابضة	الخدمات الاستهلاكية
5	بنك البلاد	البنوك
5	جريدة التسويق	تجزئة السلع الكمالية

توزيع أصول الصندوق (كما في نهاية يونيو 2019)



بيانات الاتصال

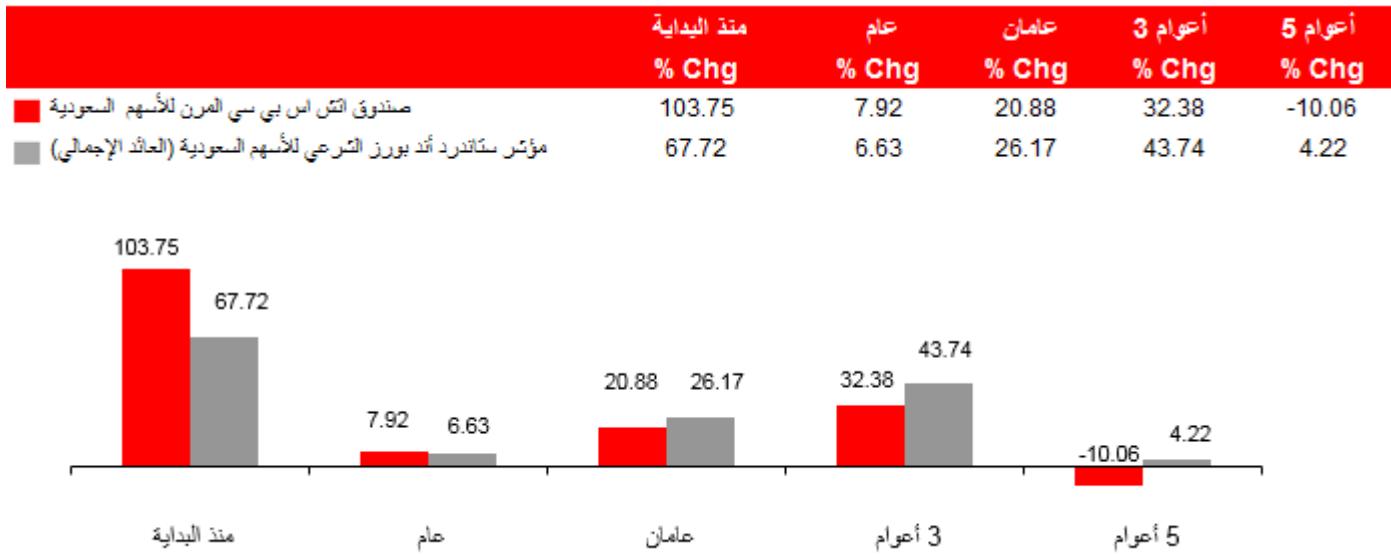
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

مستثمرون محليون ودوليون

الرقم المجاني: 920022688

الموقع الإلكتروني: www.hsbcasaudi.com
البريد الإلكتروني: wpdsales@hsbcas.com





يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشراً موثقاً على النتائج المستقبلية. إن الأداء الاستثماري للصندوق يحسب على أساس العائد الإجمالي (أي شاملًا إعادة استثمار الأرباح النقدية). هذه المعلومات مبنية على آخر صافي قيمة لأصول الصندوق لكل شهر.

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

ربع الثاني من عام 2019

الارتفاع المعياري 7.14% (0.12) نسبة شارب

أصدرت اتش اس بي سي العربية السعودية هذه الوثيقة للعلم والاطلاع فقط، وهي ليست واجب أن لا تضر على أنها عرض للبيع أو استدراج لأي عرض أو تصريح بالشراء أو الاشتراك في أية استثمارات أيا كانت، أي عضو في شركة اتش اس بي سي العربية السعودية و مدربها و مسؤلها و موظفيها قد يتدلون حول حسابهم الخاص بصفتهم أسيط و يتعبدون بخطبته إصدار في غضون الـ 36 شهراً الأخيرة أو لديهم مركز طلوب أو فصیر الجل في أي أداء استثمارية ذات علاقة واردة في هذا المستند.

قبل الدخول في أي مسافة أوفي حالة زيارتك في الحصول على استشارة تتعلق بالاستثمار، أو في حال الحاجة لاتفاق على تلقي الشئون وليس بناء على رأي اتش اس بي سي العربية السعودية، إن المعلومات والبيانات الحساسية الواردة في هذه الوثيقة محدثة كما في 30 يونيو 2019. هذا وقد تم الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة من مصادر أو أطراف أخرى تعقد اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة أنها موثقة ولكنها لم تقم بالتحقق من صحتها من جانبها.

الآن اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة لا تضمن أو تتعهد ولن تقبل أية مسؤولية بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. والبيانات الإحصائية أو عدم تتحقق أي عائدات مذكورة ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر يتكبدها المستثمرين وقد تقوم اتش اس بي سي العربية السعودية بتقديم على مدار الـ 12 شهر شهرياً الماضية خدمات إلى المستثمرين أو فيما يتعلق بالأوراق المالية التي قد يستثمر فيها الصناديق من حين لآخر، كما أن الإزاء الواردة في هذه الوثيقة تخصيص للغير دون إشعار مسبق، إن أية توقعات أو تنبؤات أو تصريرات أو تفويتات موثوقة بالنسبة للأداء المستقبلي لا تغير مؤشرات موثوقة بالنسبة للأداء المستقبلي لآية استثمارات. وكما هو الحال بالنسبة لأي منهج حسابي والذي بموجبه تتحدد النتائج المحققة على البيانات المدخلة فإن النتائج الموقعة قد تختلف اختلافاً كبيراً طبقاً للفرض المدخلة. ويرجع على المستثمرين المحتملين فيما هذه الفرضيات وفهم ما إذا كانت ملائمة لأهدافهم.

قد لا يكون نوع الاستثمار المناسباً لجميع أنواع المستثمرين، إن الاستثمار في صناديق الاستثمار المحددة غير الملة المالية أو التغيرات في أسعار الصرف قد تحدث تأثيراً مكثفاً على قيمة ذلك الاستثمار أو سعره أو دخله، لذلك قد تغير قيمة الاستثمار وقد ترتفع أو تنخفض وقد يكون من الصعب على المستثمرين بيع استثماراتهم أو تحويلها إلى نقية في الحال، ولذلك يتعين على مخاطر كبيرة منها على سبيل المثال وليس العصر مخاطر مخاطر كبرى في هذه الصناديق، ويشمل ذلك مخاطر المخاطر، وشروط وتحفظات وحكم الصناديق أو أي مسندات أخرى تتعلق بال fasih و المخاطر لدى من التفاصيل يمكنكم زيارة مركز الشركة أو من خلال الموقع الإلكتروني www.hsbc.sa و يمكنكم أيضاً الحصول على التفاصيل المحددة في هذه الملة المالية للصندوق من خلال زيارة موقع تداول: www.Tadawul.com.sa

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

