

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة		إتش إس بي سي للأسهم السعودية	
تقرير أرقام السنوي – ديسمبر 2017			
صافي قيمة الأصول	125,601,914.00	تغير السعر منذ بداية العام	2.33 %
سعر الوحدة	132.0484		

النوع :	مفتوح
تاريخ التأسيس :	12-12-1992
مدير الصندوق :	شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
نوع الأصول :	تنمية رأس المال
المؤشر الاسترشادي :	مؤشر تداول للأسهم السعودية
التصنيف :	أسهم
عملة الصندوق :	ريال
سعر التأسيس :	10
التصنيف الفرعي :	غير متوافق
التركيز الجغرافي :	المملكة العربية السعودية
مستوى المخاطر :	عالية

الحد الأدنى للاشتراك	5,000.00	الحد الأدنى للاسترداد	2,500.00
رسوم الاشتراك	2.00%	رسوم الاسترداد	-
رسوم الإدارة	1.70%	رسوم الأداء	-
نوع رسوم الإدارة	سنوي	رسوم الحفظ	-

تعليق ارقام

حقق إتش إس بي سي للأسهم السعودية عائد تراكمي نسبته 2.33% حتى نهاية العام 2017

يقوم إتش إس بي سي للأسهم السعودية باستثمار أصوله في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي ؛ محققاً متوسط عائد في نهاية العام 2017 قدره 0.03%

أما عن مستوى المخاطر نلاحظ ان الانحراف المعياري للصندوق انخفض الى 12.25% مقارنة بـ 26.32% في نهاية العام 2016 مما يدل على انخفاض معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

استراتيجية الاستثمار

يتبع الصندوق استراتيجية استثمار فعالة من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي وذلك وفقاً لمؤشر تداول للأسهم السعودية والإستثمار في الطروحات الأولية للشركات التي تتماشى مع أهداف الصندوق

هدف الصندوق

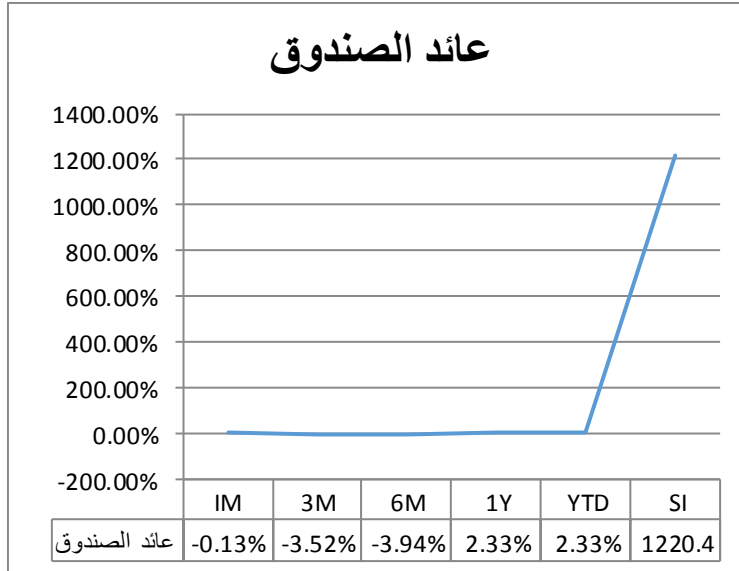
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال علي المدى المتوسط الي المدى الطويل من خلال الإستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية

التحليل الأحصائي

الأداء السنوي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
العائد	2.33%	-6.71%	6.97%	10.87%
الانحراف المعياري	12.25%	22.59%	22.57%	27.11%
متوسط العائد	0.03%	-0.06%	0.14%	0.72%

العائد التراكمي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
نهاية ديسمبر 2017	2.33%	-18.81%	40.04%	1220.48%

عائد الصندوق



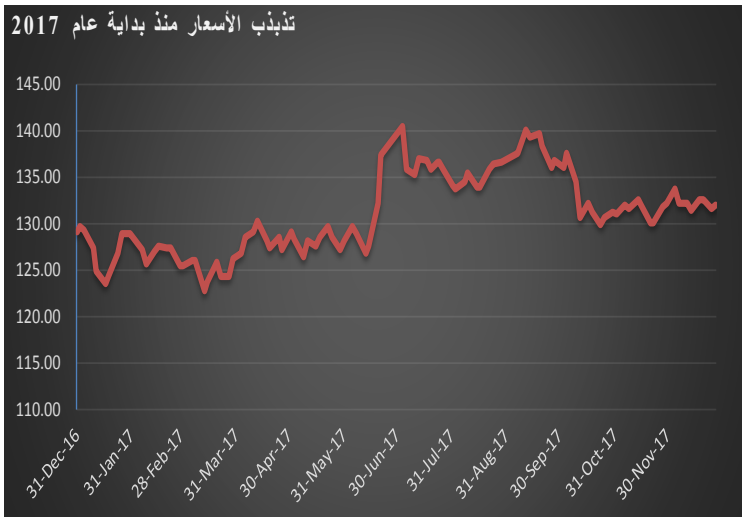
أداء الصندوق

عائد الصندوق	
-0.13%	شهر
-3.52%	3 شهور
-3.94%	6 شهور
2.33%	1 سنة
2.33%	تغير السعر منذ بداية العام
1220.48%	تغير السعر منذ التأسيس

الأداء

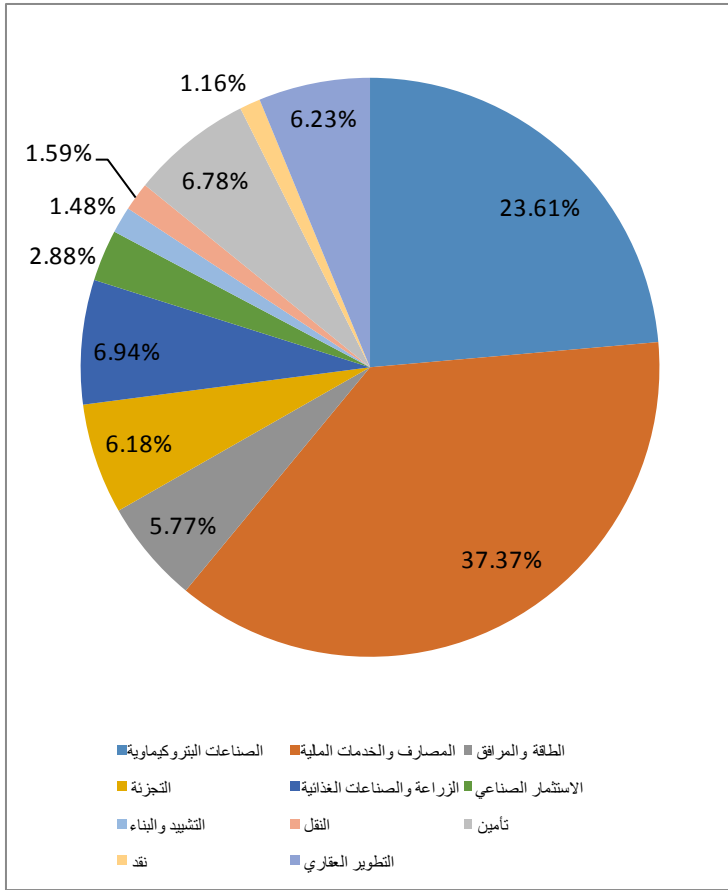
بلغت عوائد الصندوق 2.33% في 31-12-2017 مقارنة بعائد قدره -4.79% في 31-12-2016 حيث يمثل هذا ارتفاع في أداء العام 2017 قدره 7.12%

تذبذب السعر منذ بداية العام

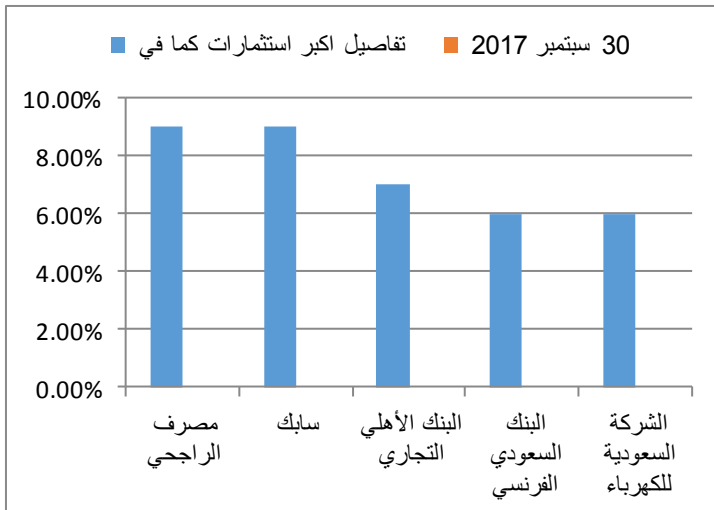


الأصول والخصوم

يونيو 2017	ديسمبر 2016	
135,453,534	128,936,936	إجمالي الأصول
74,345	29,964	إجمالي المطلوبات
135,379,189	128,906,972	صافي الأصول
8,277,682	(12,400,462)	صافي الدخل



توزيع القطاعات كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	
النسبة	القطاع
23.61%	الصناعات البتروكيماوية
37.37%	المصارف والخدمات المالية
5.77%	الطاقة والمرافق
6.18%	التجزئة
6.94%	الزراعة والصناعات الغذائية
2.88%	الاستثمار الصناعي
1.48%	التشييد والبناء
1.59%	النقل
6.78%	تأمين
1.16%	نقد
6.23%	التطوير العقاري



تفاصيل أكبر استثمارات كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	
نسبة الاستثمار	الشركة
9.00%	مصرف الراجحي
9.00%	سابك
7.00%	البنك الأهلي التجاري
6.00%	البنك السعودي الفرنسي
6.00%	الشركة السعودية للكهرباء

مدير الصندوق : شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
إتش إس بي سي للأسهم السعودية

تقرير أرقام السنوي – ديسمبر 2017
شركة أرقام
قسم صناديق الاستثمار