

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

صندوق إتش إس بي سي المتوازن للأصول المتنوعة - BAF

التقرير الربع سنوي

كما في تاريخ 30 يونيو 2019

لمحة عامة

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى البعيد مع التركيز على نمو رأس المال (مع حصر المخاطر للأسهم). ويستثمر الصندوق في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الشريعة مثل صناديق المتاجرة وصناديق السلع وصناديق الصكوك وصناديق الأسهم المحلية وصناديق الأسهم العالمية فضلا عن الاستثمارات المباشرة من أجل تحقيق أهداف الصندوق.

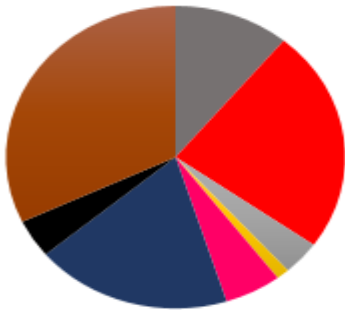
إرشادات توزيع الأصول

إن صندوق إتش إس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة عبارة عن محفظة متوسطة المخاطر ونسبة التعرض لمخاطر الأسهم تتحصر بنسبة 55%.

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

صندوق إتش إس بي سي للأسهم العالمية	صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالrial السعودية
صندوق إتش إس بي سي للأسهم الخليجية	صندوق إتش إس بي سي لأسهم الشركات السعودية
صندوق إتش إس بي سي للأسهم العالمية	صندوق إتش إس بي سي للمرن للأسهم السعودية
صندوق إتش إس بي سي للأسهم العالمية	صندوق إتش إس بي سي للصكوك

التوزيع (كما في نهاية يونيو 2019)



الأداء (نسبة التغير %) كما في تاريخ 26 يونيو 2019

الأداء	منذ بداية الصندوق	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
صندوق إتش إس بي سي المتوازن للأصول المتنوعة	76.59	4.34	19.84	9.08	58.78

يرجى العلم بأن الأرقام الواردة أعلاه تشير إلى الأداء السابق للصندوق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشرا يمكن الاعتماد عليه فيما يخص النتائج المستقبلية للصندوق، ويتم احتساب أداء الصندوق على أساس العائد الإجمالي.



بيانات الاتصال

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مستثمرون محليون ودوليون

الرقم المجاني: 920022688

الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

البريد الإلكتروني: wpdsales@hsbcsa.com

بيانات الصندوق

مدير الصندوق	إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ بداية الصندوق	28 ديسمبر 2004
سعر بداية الصندوق	10 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر/العوائد	متوسط
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إتش إس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة
رمز بلومبيرغ	AMABABF AB
رمز زاوية	HSBABAL.MF
حجم الصندوق (ريال سعودي)	325 مليون
الحد الأدنى للاشتراك	5,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	2,500 ريال سعودي
أيام التقويم	يومي الاثنين والأربعاء من كل اسبوع
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	حتى نهاية عمل يوم الخميس لتقويم الاثنين، وحتى نهاية عمل يوم الاثنين لتقويم الأربعاء
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	4 أيام عمل بعد يوم التقويم
رسوم الخدمة	0.45 %
رسم الاشتراك	حتى 2 %

المؤشرات المالية للربع الثاني من العام 2019

نسبة رسوم الإدارة للربع الثاني من العام 2019 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.11 %
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	غير متوفر
نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية يونيو 2019	غير متوفر

أصدرت اتش إس بي سي العربية السعودية هذه الوثيقة للعلم والاطلاع فقط، وهي ليست ويجب أن لا تفسر أن لا تفسر أنها عرض للبيع أو استئجار أي عرض أو نصيحة للشراء أو الاشتراك في أية استثمارات أيها كانت. أي عضو بشركة إتش إس بي سي العربية السعودية ومندوبها ومسؤولها وموظفها قد يتداولون لحسابهم الخاص بمصالحهم وأصولهم ويتعبدون 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 صفة 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 إتش إس بي سي العربية السعودية. إن المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة محدثة كما في 30 يونيو 2019. هذا ولقد تم الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة من مصادر أو أطراف أخرى تعتقد اتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة أنها موثوقة ولكنها لم تدمر بالتحقق من صحتها من جانبها.

إلا أن اتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة لا تضمن أو تتعبد ولن تقبل أية مسؤولية بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات والبيانات الإحصائية أو لعدم تحقيق أي عائدات متوقعة 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 المصدين 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 مقترضة، وهذه التوقعات أو التقديرات أو التصريحات المتعلقة بالآفاق المستقبلية لا تعتبر مؤشرات مؤنوقة بالنسبة للأداء المستقبلي لأي استثمار، وكما هو الحال بالنسبة لأي منتج حسابي والذي بموجب تعمد 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 بما في ذلك سبيل المال وليس الحصر بمخاطر عند الاستثمار بعملية غير العمل المحلية أو التغيرات في أسعار الصرف قد تحدث تأثيراً عكسياً على قيمة ذلك الاستثمار أو سعره أو مدخله. لذلك قد تتغير قيمة الاستثمار وقد ترتفع أو تنخفض وقد يكون من الصعب على المستثمرين بيع استثمارهم أو تحويلها إلى نقدية في الحال ولذلك نعتن على المستثمر الرجوع إلى قسم المخاطر في وثيقة شروط وأحكام الصناديق أو أية مستندات أخرى تتعلق بالإفصاح والمخاطر. من التفاصيل عن المخاطر المرتبطة بالصندوق وينبغي قراءتها قبل الدخول في الاستثمار. تطبق كافة الرسوم والتكاليف الواردة في الشروط والأحكام ويمكن الحصول عليها مجاناً ولزمن من التفاصيل يمكنكم أيضا الحصول على التقارير المالية للصندوق من خلال زيارة موقع تداول: www.Tadawul.com.sa وبممكنكم أيضا الحصول على التقارير المالية للصندوق من خلال زيارة موقع تداول: www.Tadawul.com.sa

أصدرت بواسطة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
في شركة مخرصة من هيئة السوق المالية
رقم الترخيص: 37-05008

