

تقرير الربع الثالث - 2017

27.7166

سعر الوحدة

37.13 %

تغير السعر منذ بداية العام

صافي قيمة الأصول 33,369,777.00

مفتاح النوع :

12-12-2005 تاريخ التأسيس :

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

مدير الصندوق :

الدخل والنمو نوع الأصول :

الموشر الاسترشادي :

لا يوجد

أسهم

التصنيف :

دولار

عملة الصندوق :

10

سعر التأسيس :

متواافق

التصنيف الفرعى :

اسيا

التركيز الجغرافي :

عالية

مستوى المخاطر :

استراتيجية الاستثمار

يقوم الصندوق بالاستثمار في أسهم شركات داخل الهند والصين، وربما يقوم الصندوق طبقاً لسياسة الاستثمارية المتبعة - بالاستثمار في العديد من الأصول في نفس السوق

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق عائدات على المدى الطويل عن طريق زيادة رأس المال من خلال الاستثمار المتواافق مع أحكام الشريعة في العديد من الأوراق المالية للشركات الصينية والهندية.

التحليل الأحصائي

| الحد الأدنى للاسترداد | الحد الأدنى للاشتراك | رسوم الادارة | رسوم الاشتراك | رسوم الادارة |
|-----------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------|
| 1,000.00 | 2,000.00 | 2.00% | 2.00% | 2.30% |
| - | رسوم الادارة | رسوم الادارة | رسوم الادارة | رسوم الادارة |
| - | رسوم الحفظ | سنوي | سنوي | نوع رسوم الادارة |

تعليق ارقام

حقق إتش إس بي سي لأسهم الصين والهند المرن عائد تراكمي نسبته 37.13% حتى نهاية الربع الثالث 2017

يقوم إتش إس بي سي لأسهم الصين والهند المرن باستثمار أصوله في أسهم شركات داخل الهند والصين؛ محققاً متوسط عائد في نهاية الربع الثالث 2017 قدره 0.43%.

أما عن مستوى المخاطر نلاحظ أن الانحراف المعياري للصندوق ارتفع إلى 9.23% مقارنة بـ 4.06% في نهاية الربع الثاني 2017 مما يدل على ارتفاع معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق.

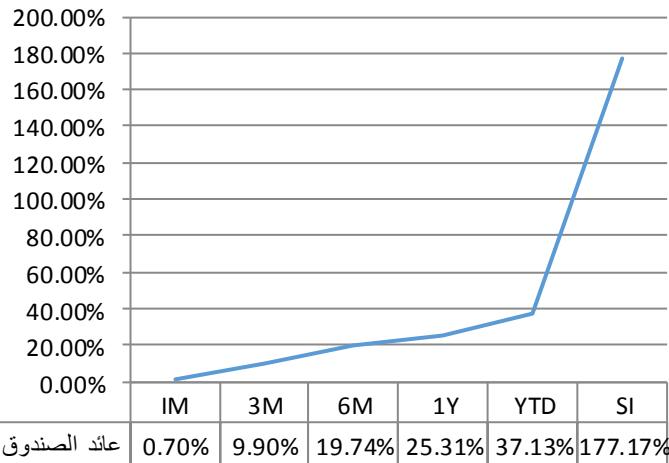
| الإداء السنوي | العائد | الانحراف المعياري | متوسط العائد | العائد |
|---------------|--------|-------------------|--------------|--------|
| 8.87% | 10.66% | 12.06% | 25.31% | 25.63% |
| 8.36% | 15.61% | 16.15% | 0.18% | 0.36% |
| 25.31% | 12.06% | 0.23% | 0.10% | 0.10% |

| العائد التراكمي | نهاية سبتمبر 2017 | العائد | العائد | العائد |
|-----------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 177.17% | 65.91% | 25.31% | 27.23% | 25.31% |
| 177.17% | 65.91% | 25.31% | 25.31% | 25.31% |
| 177.17% | 65.91% | 25.31% | 25.31% | 25.31% |

عائد الصندوق

أداء الصندوق

عائد الصندوق



عائد الصندوق

| | |
|---------|----------------------------|
| 0.70% | شهر |
| 9.90% | 3 شهور |
| 19.74% | 6 شهور |
| 25.31% | 1 سنة |
| 37.13% | تغير السعر منذ بداية العام |
| 177.17% | تغير السعر منذ التأسيس |

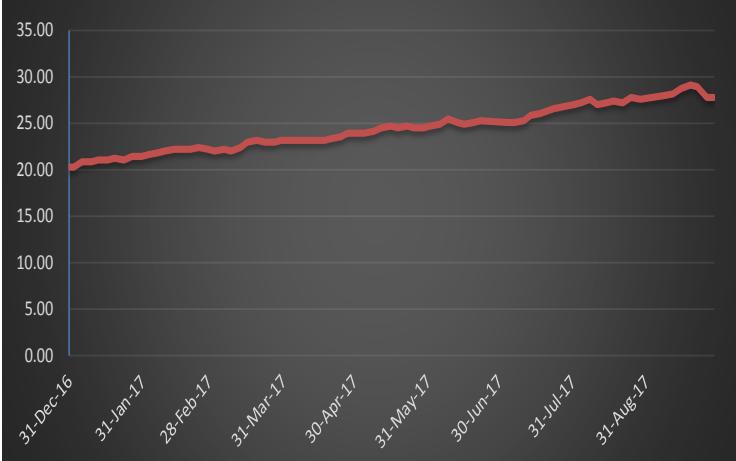
الأداء

بلغت عوائد الصندوق 37.13% في 30-09-2017 مقارنة بعائد قدره 24.78% في 30-06-2017 حيث يمثل هذا ارتفاع في أداء الربع الثالث 2017 قدره 12.35%

تذبذب السعر منذ بداية العام

الأصول والخصوم

تذبذب الأسعار منذ بداية عام 2017



يونيو 2017

ديسمبر 2016

31,659,975

32,441,125

إجمالي الأصول

82,524

116,294

إجمالي المطلوبات

31,577,451

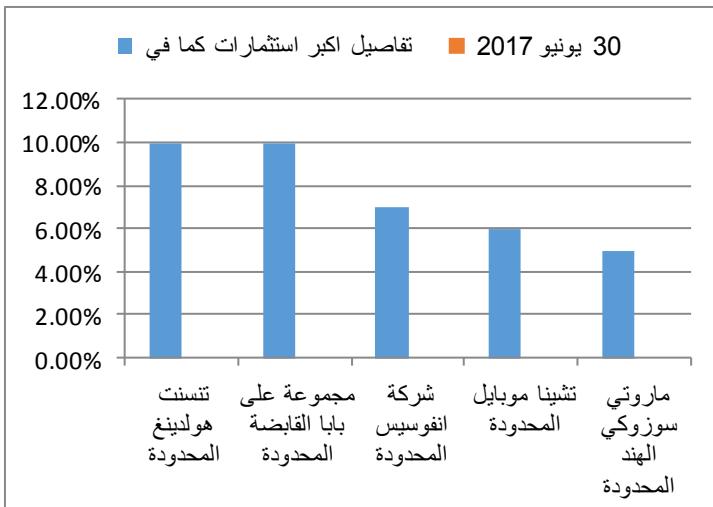
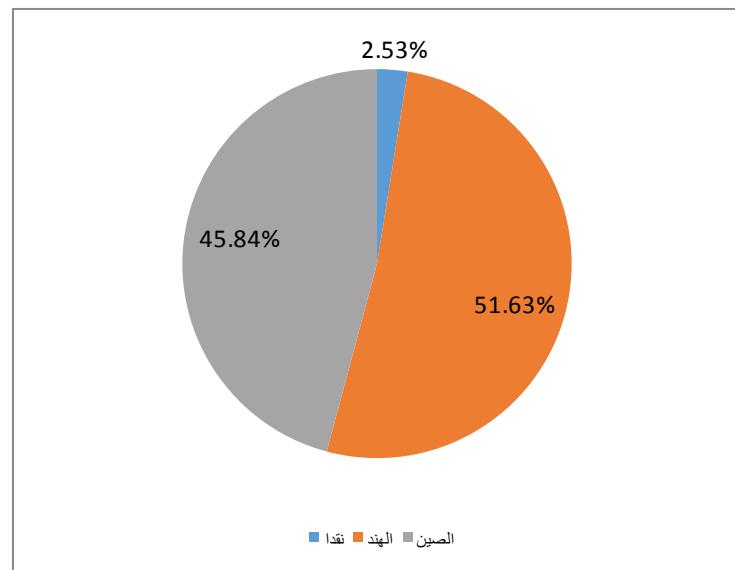
32,324,831

صافي الأصول

7,021,061

(268,687)

صافي الدخل



تفاصيل أكبر استثمارات كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

| الشركة | نسبة الاستثمار |
|----------------------------------|----------------|
| تنسنت هولدينغ المحدودة | 10.00% |
| مجموعة على بابا القابضة المحدودة | 10.00% |
| شركة انفوسيس المحدودة | 7.00% |
| تشينا موبайл المحدودة | 6.00% |
| ماروتى سوزوكى الهند المحدودة | 5.00% |

مدير الصندوق : شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
 اتش اس بي سي لأسهم الصين والهند المرن

تقرير الربع الثالث – 2017
 شركة أرقام
 قسم صناديق الاستثمار