

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة		إتش إس بي سي لأسهم الصين والهند المرن	
تقرير الربع الثالث – 2017			
صافي قيمة الأصول	33,369,777.00	تغير السعر منذ بداية العام	37.13 %
سعر الوحدة	27.7166		

النوع :	مفتوح
تاريخ التأسيس :	12-12-2005
مدير الصندوق :	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة
نوع الأصول :	الدخل والنمو
المؤشر الاسترشادي :	لا يوجد
التصنيف :	أسهم
عملة الصندوق :	دولار
سعر التأسيس :	10
التصنيف الفرعي :	متوافق
التركيز الجغرافي :	اسيا
مستوى المخاطر :	عالية

الحد الأدنى للاشتراك	2,000.00	الحد الأدنى للاسترداد	1,000.00
رسوم الاشتراك	2.00%	رسوم الاسترداد	-
رسوم الإدارة	2.30%	رسوم الأداء	-
نوع رسوم الإدارة	سنوي	رسوم الحفظ	-

تعليق ارقام

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

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

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

استراتيجية الاستثمار

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

هدف الصندوق

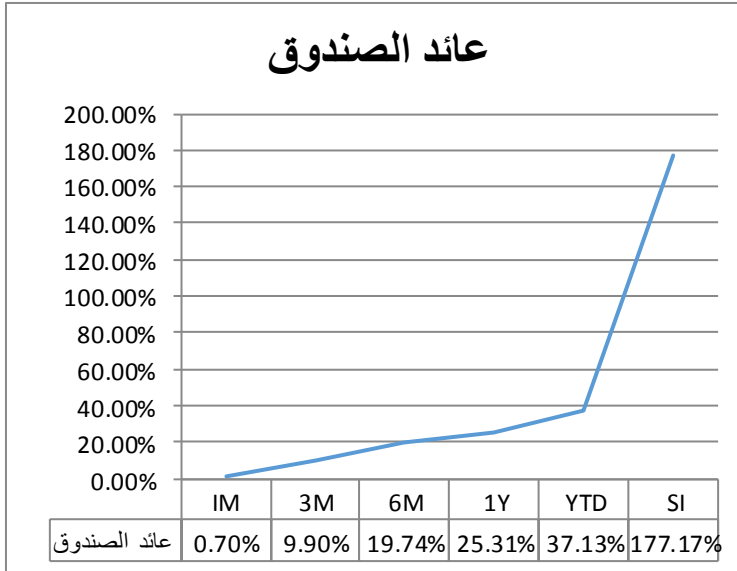
يهدف الصندوق إلى تحقيق عائدات على المدى الطويل عن طريق زيادة رأس المال من خلال الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة في العديد من الأوراق المالية للشركات الصينية والهندية.

التحليل الأحصائي

الأداء السنوي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
العائد	25.31%	8.36%	10.66%	8.87%
الانحراف المعياري	12.06%	16.15%	15.61%	25.63%
متوسط العائد	0.23%	0.10%	0.18%	0.36%

العائد التراكمي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
نهاية سبتمبر 2017	25.31%	27.23%	65.91%	177.17%

عائد الصندوق



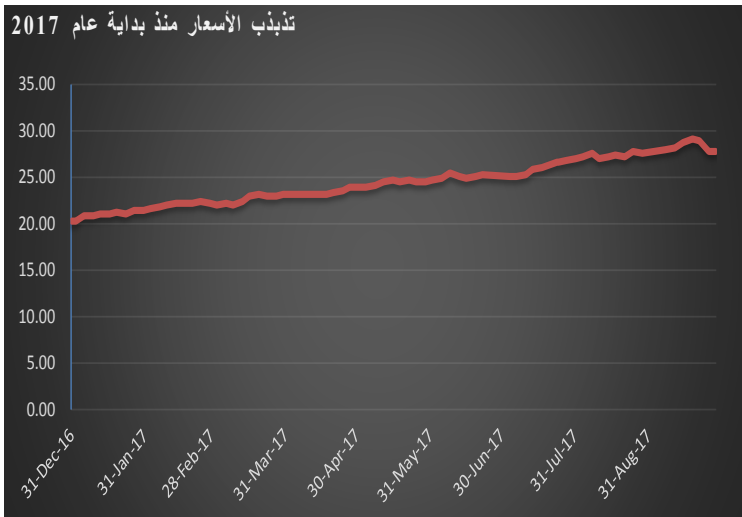
أداء الصندوق

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

تذبذب السعر منذ بداية العام

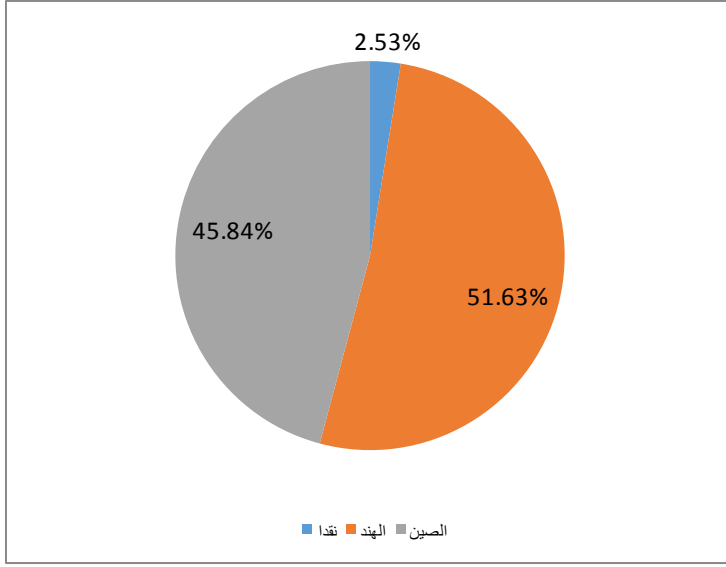


الأصول والخصوم

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

٣٠ يونيو ٢٠١٧

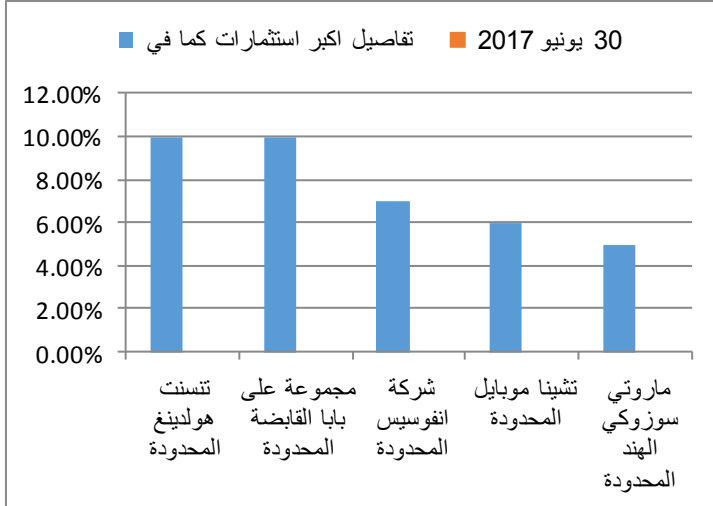
التوزيع الجغرافي كما في



الدولة	النسبة
نقدا	2.53%
الهند	51.63%
الصين	45.84%

٣٠ يونيو ٢٠١٧

تفاصيل اكبر استثمارات كما في



الشركة	نسبة الاستثمار
تتسنت هولدينغ المحدودة	10.00%
مجموعة علي بابا القابضة المحدودة	10.00%
شركة انفوسيس المحدودة	7.00%
تشينا موبائل المحدودة	6.00%
ماروتي سوزوكي الهند المحدودة	5.00%

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

تقرير الربع الثالث – 2017
شركة أرقام
قسم صناديق الاستثمار