

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

صندوق اتش اس بي سي لأسهم شركات البناء والأسمنت - HCC

التقرير الشهري
كما في 30 يونيو 2018

لمحة عن الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال من خلال الاستثمار محفظة من الأسهم المختارة في شركات البناء والأسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودي على المدى المتوسط إلى البعيد.

الأسهم الرئيسية المستثمر فيها (كما في أول يوم تقويم من الربع الثاني من العام 2018)

القطاع	نسبة الاستثمار %	السهم
المواد الأساسية	14	شركة الأسمنت السعودية
المواد الأساسية	11	شركة اسمنت المنطقة الجنوبية
المواد الأساسية	10	شركة أسمنت ينبع
المواد الأساسية	8	شركة اسمنت العربية
المواد الأساسية	8	شركة أسمنت القصيم
السلع الرأسمالية	6	البابطين للطاقة والاتصالات
المواد الأساسية	6	شركة أسمنت المدينة
المواد الأساسية	5	شركة أسمنت نجران
المواد الأساسية	5	إسمنت أم القرى
المواد الأساسية	4	الشركة السعودية لأنابيب الصلب

توزيع أصول الصندوق (كما في نهاية يونيو 2018)

القطاع	نسبة الصندوق في القطاع (%)
الاسمنت	82.27
التشييد والبناء	14.60
النقد	3.13



بيانات الاتصال

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

مستثمرون محليون ودوليون

الرقم المجاني: 920022688

الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

البريد الإلكتروني: mohammedaalsuwayied@hsbcsa.com

بيانات الصندوق

مدير الصندوق	شركة اتش اس بي سي العربية السعودية
تاريخ بداية الصندوق	24 مايو 2008
السعر عند بداية الصندوق	10 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر / العوائد	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر اتش اس بي سي لأسهم شركات البناء والأسمنت السعودية (العائد الإجمالي)
رمز بلومبيرغ	SABCONS
رمز زاوية	HSBSCCE.MF
حجم الصندوق (ريال سعودي)	19 مليون
الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	5,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	2,500 ريال سعودي
أيام التقويم	يوميًا ماعدا يومي الجمعة والسبت
الوعد النهائي لاستلام الطلبات	1.30 بعد الظهر بتوقيت الرياض في أي يوم عمل
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	يومي عمل بعد يوم التقويم

رسم الإدارة السنوي 1.7%

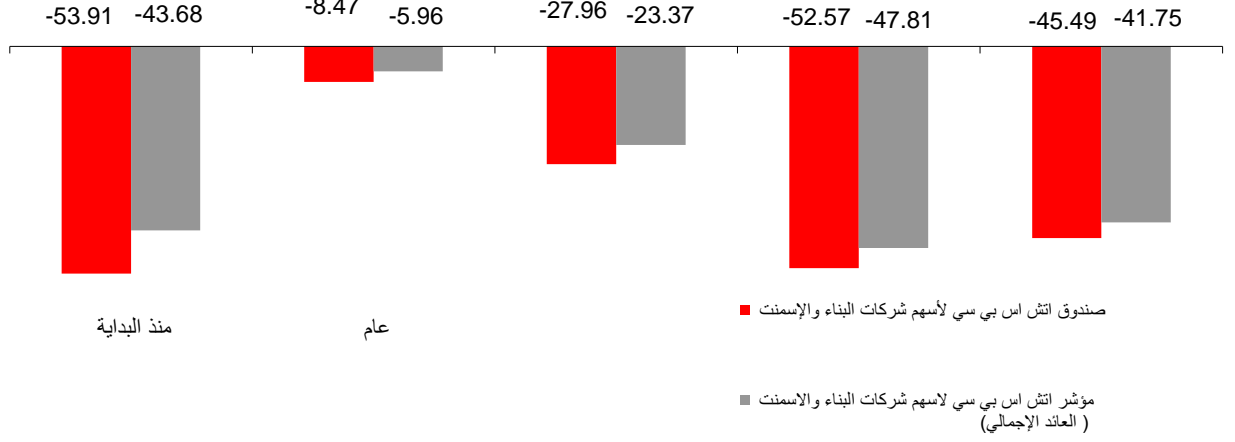
رسم الاشتراك حتى 2%

المؤشرات المالية للربع الثاني من العام 2018

نسبة رسوم الإدارة للربع الثاني من العام 2018 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 2018	غير متوفر
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثاني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	1,271 (0.01%)
نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية يونيو 2018	غير متوفر



منذ البداية	عام	عامان	أعوام 3	أعوام 5
نسبة التغيير %	نسبة التغيير %	نسبة التغيير %	نسبة التغيير %	نسبة التغيير %
-53.91	-8.47	-27.96	-52.57	-45.49
-43.68	-5.96	-23.37	-47.81	-41.75



يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا على النتائج المستقبلية. بحسب الأداء الاستثماري للصندوق على أساس العائد الإجمالي (أي شاملا إعادة استثمار الأرباح النقدية). هذه المعلومات مبنية على آخر صافي قيمة لأصول الصندوق لكل شهر وقيمة النقطة الاسترشادية في اليوم الموافق لذلك.

الربع الثاني من العام 2018	
2.22%	الانحراف المعياري
(4.51)	نسبة شارب

أصدرت اتش اس بي سي العربية السعودية هذه الوثيقة للعلم والاطلاع فقط، وهي ليست ويجب أن لا تفسر على أنها عرض للبيع أو استئراج لأي عرض أو نصيحة بالشراء أو الاشتراك في أية استثمارات أيها كانت. أي عضو بشركة اتش اس بي سي العربية السعودية ومدبرها ومسؤولها وموظفيها قد يتداولون لحسابهم الخاص بصفتهم أصيل ويعتمدون بغطية 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 صفقة 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، مستشاريكم المتخصصين في تلك الشؤون وليس بناء على رأي اتش اس بي سي العربية السعودية. إن المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة من مصادر أخرى تعقد اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة أنها موثوقة ولكنها لم يتم بالتحقق من صحتها من جانبها.

إلا أن اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة لا تضمن أو تعهد ولن تقبل أية مسئولية بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات والبيانات الإحصائية أو لعدم تحقيق أي عائدات متذكورة ولا تتحمل أي مسئولية عن أي خسائر يتكبدها المستثمرين. وقد تقوم اتش اس بي سي العربية السعودية بتقديم على مدار الـ عشر شهرا الماضية خدمات إلى المصدرين أو فيما يتعلق بالأوراق المالية التي قد يستثمر فيها الصناديق من حين لآخر. كما أن الأراء 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 مفترضة، وهذه التوقعات أو التقديرات أو التصريحات المتعلقة بالآفاق المستقبلية لا تعتبر مؤشرات موثوقة بالنسبة للأداء المستقبلي لأي استثمارات. وكما هو الحال بالنسبة لأي منتج حسابي والذي يوجهه تعتمد النتائج المتحققة على البيانات المدخلة فإن النتائج المتوقعة قد تختلف اختلافا كبيرا طبقا للقيم المدخلة ويجب على المستثمرين المحتملين فهم هذه الفرضيات وتقييمها ما إذا كانت ملائمة لأهدافهم.

قد لا يكون نوع الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. إن الاستثمار في صناديق الاستثمار قد ينطوي على مخاطر كبيرة منها على سبيل المثال وليس الحصر مخاطر عند الاستثمار بعملة غير العملة المحلية أو التغيرات في أسعار الصرف قد تحدث تأثيرا عكسيا على قيمة ذلك الاستثمار أو سعره أو مدخله لذلك قد تتغير قيمة الاستثمار وقد ترتفع أو تنخفض وقد يكون من الصعب على المستثمرين بيع استثماراتهم أو تحويلها إلى نقدية في الحال. ولذلك يتعين على المستثمر الرجوع إلى قسم المخاطر و وثيقة شروط وأحكام الصناديق أو أية مستندات أخرى تتعلق بالإفصاح والمخاطر لمزيد من التفاصيل عن المخاطر المرتبطة بالصندوق و ينبغي قرأتها قبل الدخول في الاستثمار. تطبق كافة الرسوم والتكاليف الواردة في الشروط والأحكام ويمكن الحصول عليها مجاناً ولمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة مراكز الشركة أو من خلال الموقع الإلكتروني www.hsbcSaudi.com ويمكنكم أيضا الحصول على التقارير المالية للصندوق من خلال زيارة موقع تداول: www.Tadawul.com

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