

صندوق إتش إس بي سي المتوازن للأصول المتعدة - BAF

التقرير الشهري

كما في تاريخ 30 سبتمبر 2018

لمحة عامة

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

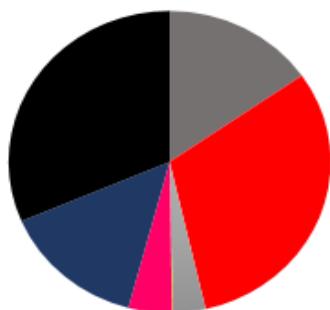
إرشادات توزيع الأصول

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

الأسماء الرئيسية المستثمر فيها (كما في أول يوم تقويم من الرابع الثالث من العام 2018)

صرف الراحي	صندوق إتش إس بي سي للمراقبة بالريال السعودية
صندوق إتش إس بي سي المرن للأسماء السعودية	صندوق إتش إس بي سي للمراقبة بالريال السعودية
صندوق إتش إس بي سي للصكوك	صندوق إتش إس بي سي للمراقبة بالريال السعودية
صندوق إتش إس بي سي لأسماء الشركات السعودية	صندوق إتش إس بي سي للمراقبة بالريال السعودية
صندوق إتش إس بي سي لأسماء الصين والهند	صندوق إتش إس بي سي للمراقبة بالريال السعودية

التوزيع (كما في نهاية سبتمبر 2018)



صناديق الأسماء الدولية	% 15.32
صناديق الأسماء السعودية	% 31.09
صناديق الأسماء الخليجية	% 3.28
النقد	% 0.09
الاستثمار المباشر (الأسماء المحلية)	% 4.35
الصكوك	% 14.45
صناديق المراقبة	% 31.42

الأداء (نسبة التغير %) كما في تاريخ 30 سبتمبر 2018

الإداء	منذ بداية الصندوق	سنوات	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
67.70	33.68	15.28	9.84	4.24	33.68

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



صندوق إتش إس بي سي المتوازن للأصول المتعدة

الربع الثالث من العام 2018

غير متوفر	% 0.70	الانحراف المعياري
غير متوفر	-4.71	نسبة شارب

بيانات الاتصال

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مستثمرون ملليون ودوليون

الرقم المجاني: 9200226688

الموقع الإلكتروني: www.hsbcsaudi.com

البريد الإلكتروني: mohammedalsuwayied@hsbcsa.com

مؤشر إتش إس بي سي المتوازن للأصول المتعددة	مدير الصندوق
28 ديسمبر 2004	تاريخ بداية الصندوق
10 ريال سعودي	سعر بداية الصندوق
مفتوح	نوع الصندوق
إدارة نشطة	سياسة الاستثمار
الرجل السعودي	عملة الصندوق
متوسط	مستوى المخاطر/العائد
مؤشر إتش إس بي سي المتوازن للأصول المتعددة	المؤشر الاسترشادي
AMABABF AB	رمز بلومبرغ
HSBABAL.MF	رمز زاوية
334 مليون	حجم الصندوق (ريال سعودي)

الحد الأدنى للاشتراك المبدئي	5,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	2,500 ريال سعودي
أيام التقويم أسبوع	يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	حتى نهاية عمل يوم الخميس لتقديم الاثنين، وحتى نهاية عمل يوم الاثنين لتقديم الأربعاء
موعد دفع قيمة الوحدات المسترددة	4 أيام عمل بعد يوم التقويم
رسوم الخدمة	% 0.45
رسم الاشتراك	حتى 2%

نسبة رسوم الإدارة للربع الثالث من العام 2018 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	نسبة رسوم الإدارة للربع الثالث من العام 2018 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الثالث	قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الثالث
استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية سبتمبر 2018	استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية سبتمبر 2018
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية سبتمبر 2018	نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية سبتمبر 2018

أصدرت إتش إس بي سي العربية السعودية هذه الوثيقة للعلم والاطلاع فقط، وهي ليست وبحسب أن لا تفتر على أنها عرض للبيع أو استدراج لغيره أو نصيحة بالشراء أو الاشتراك في أي استثمارات أخرى كانت، أي عضو بشركة إتش إس بي سي العربية السعودية ومديريها ومسؤوليها وموظفيها قد يندلون لحسابهم الخاص بضمهم أطيب وشموليون بخطبته إسدا في غضون الـ 36 شهراً الأخيرة أو لدتهم مركب طبل أو ضمير الجل في أي إصدار آخر. كما أن إسدا استثمارية ذات علاقة واردة في هذه الوثيقة.

قبل الدخول في أي مسافة أو في حالة بطيء في الحصول على استشارة تتعلق بالاستثمار، أو في حال الحاجة لملائحة مدمنة أي فرداً استثماري لكن، سواء تعلقت بالاستثمار أو بغيره أو بأي شان مال أو ضروري 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 سبتمبر 2018. هذا ولقد تم الحصول على المعلومات والبيانات المتقدمة في هذه الوثيقة من مصادر أو أطراف أخرى تعتقد إتش إس بي سي العربية السعودية المحدثة أنها موثوقة ولكنها لم تقم بالتحقق من صحتها من جانبه.

إن إتش إس بي سي العربية السعودية المحدثة لا تضمن أو تتعهد وإن تقبل أي مسؤولية عن أي خسائر يكبدتها المستثمرين، وقد تقوم إتش إس بي سي العربية السعودية بتقديم على مدار الآتي عشر شهراً الماضية خدمات إلى المصدرين أو فيما يتعلق بالأوراق المالية التي قد يستثمرها المستثمرون في هذه الوثيقة تضخيم للتغير دون إشعار مسبق. إن آية توقيعات أو تقديرات أو آية تصريحات أخرى تتعلق بالنتائج المتقدمة على البيانات المدخلة فإن النتائج المتقدمة قد تختلف اختلافاً كبيراً للغير المدخلة، ويجب على المستثمرين تجنب الافتراضات أو التصريحات المتقدمة في هذه الوثيقة.

قد لا يكون نوع الاستثمار مناسبًا لجميع أنواع العملة المحلية أو التغيرات في أسعار الصروف قد تحدث تأثيراً عكسيًا على قيمة ذلك الاستثمار أو سعره أو مدحوله لذلك قد تغير قيمة الاستثمار وقد تزداد أو تختفي وقد يكون على المستثمرين اتخاذ إجراءات واحتياطات تتناسب مع التغيرات في أسعار الصروف وتحقيق أهدافه من خلال تجنب المخاطر التي تهدىء إلى ذلك.

أصدرت بواسطة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وهي مسؤولة عن إصدار وتحديث وتقديم المعلومات والبيانات المتقدمة في هذه الوثيقة، وتحتفظ بحقوقها المائية المائية.

في شركة مركبة إتش إس بي سي العربية السعودية، وهي مسؤولة عن إصدار وتحديث وتقديم المعلومات والبيانات المتقدمة في هذه الوثيقة، وتحتفظ بحقوقها المائية المائية.

رقم التحقيق: 37-0008.