

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

صندوق إتش إس بي سي المتوازن للأصول المتنوعة - 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 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.

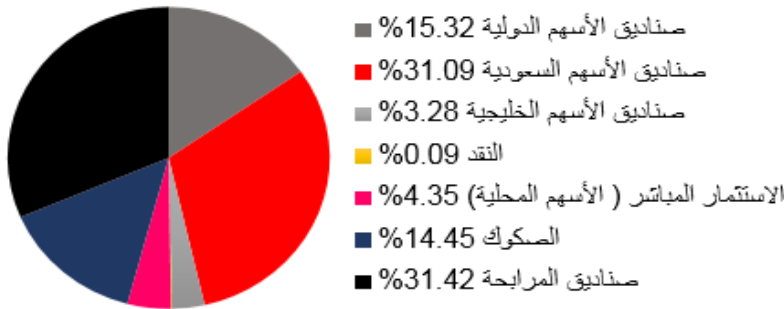
إرشادات توزيع الأصول

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 الثالث من العام 2018)

صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالريال السعودية	مصرف الراجحي
صندوق إتش إس بي سي المرن للأسهم السعودية	صندوق إتش إس بي سي العالمي لأسهم الأسواق الناشئة
صندوق إتش إس بي سي للصكوك	صندوق إتش إس بي سي للأسهم الخليجية
صندوق إتش إس بي سي لأسهم الشركات السعودية	صندوق إتش إس بي سي المرن لأسهم الصين والهند
صندوق إتش إس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية	

التوزيع (كما في نهاية سبتمبر 2018)



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

الأداء	منذ بداية الصندوق	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
صندوق إتش إس بي سي المتوازن للأصول المتنوعة	67.70	4.24	9.84	15.28	33.68

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: mohammedalsuwayied@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)	334 مليون
الحد الأدنى للاشتراك المبدئي	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 الثالث من العام 2018

نسبة رسوم الإدارة للربع الثالث من العام 2018 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.11 %
قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الثالث	غير متوفر
استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية سبتمبر 2018	غير متوفر
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	غير متوفر
نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية سبتمبر 2018	غير متوفر

أصدرت اتش إس بي سي العربية السعودية هذه الوثيقة للعلم والاطلاع فقط، وهي ليست ويجب أن لا تفسر على أنها عرض للبيع أو استئجار أي عرض أو نصيحة للشراء أو الاشتراك في أية استثمارات أيما كانت. أي عضو بشركة إتش إس بي سي العربية السعودية ومندوبها ومسؤولها وموظفها قد يتداولون لحسابهم الخاص بمصالحهم أصيل ويتعمدون 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، مستشاركم المتخصصين في تلك الشؤون وليس بناء على رأي إتش إس بي سي العربية السعودية. إن المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة من مصادر أو أطراف أخرى تعتقد اتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة أنها موثوقة ولكنها لم ترق بالتحقق من صحتها من جانبها.

إلا أن اتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة لا تضمن أو تعهد 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 الاتي 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 تفديرات أو أية تصريحات أخرى تتعلق بالآفاق المستقبلية في هذه الوثيقة مبنية على أداء افتراضي بموجب وقائع وشروط مفترضة، وهذه التوقعات أو التفديرات أو التصريحات المتعلقة بالآفاق المستقبلية لا تعتبر مؤشرات موثوقة بالنسبة للأداء المستقبلي لأي استثمار، وكما هو الحال بالنسبة لأي منتج حسابي والذي بموجبية تعتمد النتائج المتحققة على البيانات المدخلة فإن النتائج المتوقعة قد تختلف اختلافا كبيرا طبقا لتغير 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 على سبيل المثال وليس الحصر مخاطر عند الاستثمار بعملية غير العملة 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 نعين على المستثمر الرجوع إلى قسم المخاطر في وثيقة شروط وأحكام الصناديق أو أية مستندات أخرى تتعلق بالإفصاح والمخاطر. إن 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 زيارة مراكز الشركة أو من خلال الموقع الإلكتروني www.hsbcSaudi.com ويمكنكم أيضاً 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 مخرجة من هيئة السوق المالية
رقم الترخيص: 37-05008

