

التقرير النصف سنوي – النصف الأول 2020
- صندوق إتش إس بي سي لأسهم الشركات السعودية -
(HSBC Saudi Companies Equity Fund)

*جميع تقارير الصندوق متوفرة عند الطلب مجاناً.



قائمة المحتويات

أ. معلومات إدارية.....	3
ب. أي تغيرات حدثت على شروط وأحكام وذكرة المعلومات أو مستندات الصندوق خلال الفترة.....	4
ج. أنشطة الاستثمار خلال الفترة.....	4
د. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة.....	4
هـ. أي خطأ في التسعير أو التقويم خلال الفترة.....	4
و. أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس.....	4
ز. نسبة رسوم الإدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق.....	4
حـ. أي عمولات خاصة حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة.....	4

أ. معلومات إدارية

صندوق إتش إس بي سي لأسهم الشركات السعودية
(HSBC Saudi Companies Equity Fund)

اسم الصندوق

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مبني إتش إس بي سي 7267، شارع العليا (حي المروج)
الرياض 2255-12283
المملكة العربية السعودية
الرقم الموحد 920022688
فاكس +966112992385

الموقع الإلكتروني: www.hsbcasaudi.com

مدير الصندوق

اسمه

عنوانه

لا يوجد

اسمه

عنوانه

مستشار الاستثمار (إن وجد)

اسمه

عنوانه

لا يوجد

بـ. أي تغيرات حدثت على شروط وأحكام ومذكرة المعلومات (بالنسبة للصندوق العام) أو مستندات الصندوق (بالنسبة للصندوق الخاص) خلال الفترة

التعديل	التاريخ
تعيين السيدة أريج المقبل كعضو مجلس إدارة مستقل للصندوق جديد وتحديث المعلومات المالية للصندوق وتأشِّر أنس بي سي العربية السعودية	11 مارس 2020 م
استقالة السيدة أريج المقبل كعضو مجلس إدارة مستقل للصندوق	21 مايو 2020 م

جـ. أنشطة الاستثمار خلال الفترة

خلال النصف الأول من عام 2020، خفض الصندوق من انكشافه على القطاع المصرفي بشكل كبير على خلفية انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع المخصصات وانخفاض هوامش الفائدة، وعدم اليقين من قدرة القطاع المصرفي على المحافظة على نفس مستويات توزيعات الأرباح. وخفض الصندوق من انكشافه على قطاع المواد الأساسية بسبب استمرار انخفاض أسعار منتجات البتروكيميائيات وهوامش الربحية وطبيعة المنتجات الموجهة نحو التصدير التي كانت متاثرة بشكل كبير بسبب انخفاض الطلب بشكل حاد. بالإضافة إلى ذلك، خفض الصندوق من انكشافه على عدد من القطاعات وذلك لزيادة النقد في الصندوق لمواجهة الإنخفاض في أداء المؤشر.

دـ. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة

خلال النصف الأول 2020، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي المتواافق مع الشريعة بنسبة 7.24%. شهد النصف الأول 2020 حدثاً جلاً من انتشار جائحة كورونا (COVID-19) على العالم بأسره ما سبب أزمة إقتصادية عالمية حيث ترتيب عليها تبعات عديدة بدأت من انهيار أسعار النفط إلى أقل من 20 دولار/البرميل تبعها تخفيض أسعار الفائدة قرب مستوى الصفر للمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وتوقف معظم الأنشطة التجارية عالمياً وما انعكس تأثيره على الإقتصاد السعودي حيث اتخذت الدولة إجراءات مالية حازمة لمواجهة أضرار هذه الجائحة. خلال الفترة لامس المؤشر مستوى منخفض بلغ 803.1، ثم أغلق النصف الأول عند 976.9، متبعاً إلى حد كبير التحسن في أسعار النفط، حيث ارتفعت أسعار النفط تصاعدياً إلى مستوى 40 دولار/البرميل مع اغلاق النصف الأول للعام 2020.

خلال الفترة انخفض الصندوق بنسبة 6.32% مقارنة بأداء المؤشر الذي انخفض بـ 7.24%

هـ. أي خطأ في التسعير أو التقويم خلال الفترة لا يوجد

وـ. أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة
لا يوجد معلومات أخرى عن الصندوق غير ما تم ذكره في هذا التقرير وشروط وأحكام الصندوق والقواعد المالية الخاصة بالصندوق، وعلى المستثمر الحرص على قراءة الشروط والأحكام وجميع المستندات الأخرى الخاصة بالصندوق وأو أخذ المشورة من المستشار الاستثماري وأو مستشار الضرائب وأو المستشار القانوني قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

زـ. نسبة رسوم الإدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق (إذا كان الصندوق يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى)
لا يوجد

حـ. أي عمولات خاصة حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة
يستلم مدير الصندوق التقارير والأبحاث المصدرة عن طريق الوسيط الذي يقوم بتنفيذ العمليات من خلاله والتي تكون متاحة لجميع عملاء الوسيط، بالإضافة إلى ترتيب اجتماعات مع الشركات المدرجة بناء على طلب مدير الصندوق لقاء بهم.