

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة - DAF

التقرير الربع سنوي

كما في تاريخ 30 يونيو 2019

لمحة عامة

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى البعيد مع التركيز على المحافظة على رأس المال (رأس المال غير مضمون) مع تعرض محدود لأسواق الأسهم. ويستثمر الصندوق في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الشريعة مثل صناديق المتاجرة وصناديق الصكوك وصناديق الأسهم المحلية وصناديق الأسهم العالمية فضلاً عن الاستثمارات المباشرة من أجل تحقيق أهداف الصندوق.

إرشادات توزيع الأصول

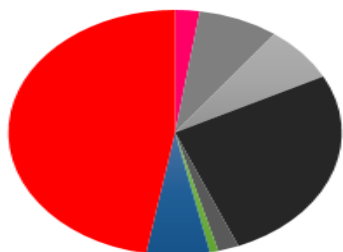
صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة عبارة عن محفظة ذات مخاطر منخفضة إلى متوسطة يستثمر نسبة عالية من أصوله في صناديق المتاجرة المرابحة/ صندوق الصكوك ، مع تخصيص نسبة ضئيلة لصناديق الأسهم المتوافقة مع الشريعة. نسبة التعرض لمخاطر الأسهم محدودة بنسبة 30%.

الأسهم الرئيسية المستثمر فيها (كما في أول يوم تقييم من الربع الأول من العام 2019)

صندوق إتش إس بي سي العالمي لأسهم الأسواق الناشئة
صندوق إتش إس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية
مصرف الراجحي
صندوق إتش إس بي سي للأسهم الخليجية
بنك البلاد

صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالريال السعودي
صندوق إتش إس بي سي للصكوك
صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدولار الأمريكي
صندوق إتش إس بي سي المرن للأسهم السعودية
صندوق إتش إس بي سي لأسهم الشركات السعودية

التوزيع (كما في نهاية يونيو 2019)



الاستثمار المباشر (الأسهم المحلية) 2.37%
صناديق الأسهم السعودية 7.78%
صناديق الأسهم الدولية 7.29%
الصكوك 26.36%
صناديق الأسهم الخليجية 2.02%
النقد 0.83%
صكوك مباشرة 6.14%
سوق النقد 47.22%

الأداء (نسبة التغير %) كما في تاريخ 26 يونيو 2019

الأداء	منذ بداية الصندوق	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة	52.06	3.56	12.95	8.92	32.56

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

الربع الثاني من العام 2019	
الانحراف المعياري	1.57%
نسبة شارب	-1.26

بيانات الاتصال

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

مستثمرون محليون ودوليون

الرقم المجاني: 920022688

الموقع الإلكتروني: www.hsbscaudi.com

البريد الإلكتروني: wpdsales@hsbsca.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	منخفض إلى متوسط
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة
رمز بلومبيرغ	AMADADF AB
رمز زاوية	HSBADEF.MF
حجم الصندوق (ريال سعودي)	127 مليون

الحد الأدنى للاشتراك المبدئي	5,000 ريال
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	2,500 ريال
أيام التقييم	الاثنين والأربعاء
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	قبل انتهاء ساعات عمل يوم السبت لتقويم يوم الاثنين و يوم الاثنين لتقويم يوم الأربعاء
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	4 أيام عمل بعد يوم التقييم
رسوم الخدمة	0.45%
رسم الاشتراك	حتى 2%

المؤشرات المالية للربع الثاني من العام 2019

نسبة رسوم الإدارة للربع الثاني من العام 2019 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.11%
قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الثاني	غير متوفر
استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية يونيو 2019	غير متوفر
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثاني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	غير متوفر
نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية يونيو 2019	غير متوفر

أصدرت إتش إس 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 الانسحاب في أية استثمارات أيا كانت. أي عضو بشركة إتش إس بي سي العربية السعودية ومديريها ومسؤوليها وموظفيها قد بدالون لجسائهم الخاص بشراء أو بيع أو استثمار أو أي شيء مالي أو شيء آخر. 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 يونيو 2019. هذا ولقد تم الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة من مصادر أو أطراف أخرى تعتقد إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة أنها موثوقة ولكنها لم تتم بالتحقق من صحتها من جانبها.

إلا أن إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة لا تضمن أو تتعهد 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 الاثنى عشر شهراً الماضية خدمات إلى المصدين أو فيما يتعلق بالأوراق المالية التي قد يستثمر فيها الصناديق من حين لآخر. كما أن الإزاء 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 بموجبه تعتمد النتائج المتخفة على البيانات المدخلة فإن النتائج المتوقعة قد تختلف اختلافاً كبيراً طبقاً للقيم المدخلة. ويجب على المستثمرين المحتملين فهم هذه القرضيات 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 منها على سبيل المثال وليس الحصر مخاطر عند الاستثمار بعملة غير العملة المحلية أو التغيرات في أسعار الصرف قد تحدث تأثيراً عكسياً على قيمة ذلك الاستثمار وأسعره أو مدخوله. لذلك قد تتغير قيمة الاستثمار وقد ترتفع أو تنخفض وقد يكون من الصعب على المستثمرين بيع استثماراتهم أو تحويلها إلى نقدية في الحال. ولذلك ينبغي على المستثمر الرجوع إلى قسم المخاطر وفيه شروط وأحكام الصناديق أو أية مستندات أخرى تتعلق بالإفصاح والمخاطر. مزيد من التفاصيل عن المخاطر المرتبطة بالصندوق وبنيها قراءتها قبل الدخول في الاستثمار. تطلق كافة الرسوم والتكاليف الواردة في الشروط والأحكام ويمكن الحصول عليها مجاناً ولزائد من التفاصيل يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.hsbscaudi.com ويمكنكم أيضاً الحصول على التقارير المالية للصندوق من خلال زيارة موقع تادول: www.Tadawul.com.sa

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