شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

صندوق إتش إس بي سي المتوازن للأصول المتنوعة - BAF

التقرير الشهري

كما في تاريخ 31 ديسمبر 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.

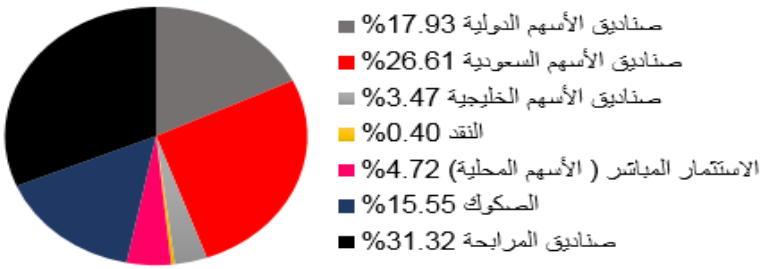
إرشادات توزيع الأصول

إن صندوق اتش اس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة عبارة عن محفظة متوسطة المخاطر ونسبة التعرض لمخاطر الأسهم تنحصر بنسبة 55%.

الأسهم الرئيسة المستثمر فيها (كما في أول يوم تقويم من الربع الرابع من العام 2018)

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

التوزيع (كما في نهاية ديسمبر2018)



الأداء (نسبة التغير %) كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018

الأداء	منذ بداية الصندوق	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
صندوق إتش إس بي سي المتوزان للأصول المتنوعة	64.23	1.98	10.00	8.90	64.53

الربع الرابع من العام 2018	
الانحراف المعياري	0.76%
نسبة شارب	-6.45

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 الصندوق

مدير الصندوق	اتش اس 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 اتش اس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة
رمز بلومبيرغ	AMABABF AB
رمز زاوية	HSBABAL.MF
حجم الصندوق (ريال سعودي)	310 مليون
الحد الادنى 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 الاربعاء
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	4 أيام عمل بعد يوم التقويم
رسوم الخدمة	0.45 %
رسم الاشتراك	حتى 2%

المؤشرات المالية للربع الرابع من العام 2018

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

بيانات الاتصال

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مستثمرون محليون ودوليون

الرقم المجاني: 920022688
الموقع الالكتروني: www.hsbcsaudi.com
البريد الالكتروني : mohammedaalsuwayied@hsbcsa.com

حلول مالية إسلامية معتمد من الهيئة الشرعية

أصدرت اتش اس بي سي العربية السعودية هذه الوثيقة للعلم والاطلاع فقط، وهي ليست ويجب أن لا تفسر على أنها عرض للبيع أو استدراج لأي عرض أو نصيحة بالشراء أو الاشتراك في أية استثمارات أيا كانت. أي عضو بشركة إتش إس بي سي العربية السعودية ومديريها ومسؤولها وموظفيها قد يتدالون لحسابهم الخاص بصفتهم أصيل ويتعهدون بتغطية إصدار في غضون ال 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 قرارا استثماري لكم، فيجب عليكم طلب تلك المشورة، سواء تعلقت بالاستثمار أو بأي شأن مالي أو ضريبي أو قانوني، مستشاريكم المتخصصين في تلك الشئون وليس بناءً على رأي إتش إس بي سي العربية السعودية. إن المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة محدثة كما في 31 ديسمبر 2018 . هذا ولقد تم الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة من مصادر أو أطراف أخرى تعتقد اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة أنها موثوقة ولكنها لم تقم بالتحقق من صحتها من جانبها.

إلا أن اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة لا تضمن أو تتعهد ولن تقبل أية مسئولية بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. والبيانات الإحصائية أو لعدم تحقيق أي عائدات مذكورة ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر يتكبدها المستثمرين. وقد تقوم إتش إس بي سي العربية السعودية بتقديم على مدار الاثني عشر شهرا الماضية خدمات إلى المصدرين 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 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 لأية استثمارات. وكما هو الحال بالنسبة لأي منهج حسابي والذي بموجبه تعتمد النتائج المتحققة على البيانات المدخلة فإن النتائج المتوقعة قد تختلف اختلافا كبيرا طبقا للقيم المدخلة. ويجب على المستثمرين المحتملين فهم هذه الفرضيات وتقييم ما إذا كانت ملائمة لأهدافهم.

قد لا يكون نوع الاستثمار مناسبا 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 التغييرات في أسعار الصرف قد تحدث تأثيرا عكسيا على قيمة ذلك الاستثمار أو سعره أو مدخوله. لذالك 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 في وثيقة شروط وأحكام الصناديق أو أية مستندات أخرى تتعلق بالإفصاح والمخاطر لمزيد من التفاصيل عن المخاطر المرتبطة بالصندوق وينبغي قراءتها قبل الدخول في الاستثمار. تطبق كافة الرسوم والتكاليف الواردة في الشروط والأحكام ويمكن الحصول عليها مجانا ولمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة مراكز الشركة أو من خلال الموقع الالكتروني www.hsbcsaudi.com ويمكنكم أيضا الحصول على التقارير المالية للصندوق من خلال زيارة موقع تداول: www.Tadawul.com.sa

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

HSBC