شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

صندوق إتش إس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة - AGP

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. ويستثمر الصندوق في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الشريعة مثل صناديق المتاجرة وصناديق الصكوك وصناديق الأسهم المحلية وصناديق الأسهم العالمية فضلا عن الاستثمارات المباشرة من أجل تحقيق أهداف الصندوق.

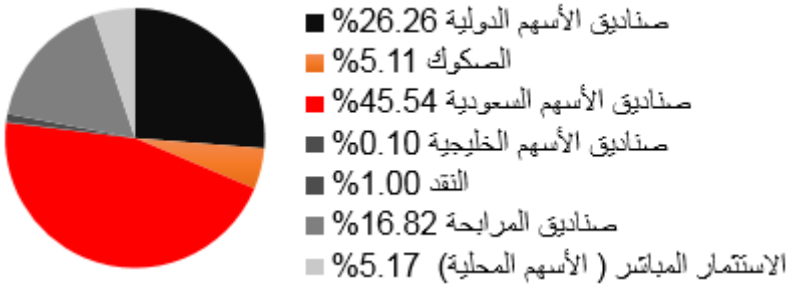
إرشادات توزيع الأصول

إن صندوق اتش اس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة عبارة عن محفظة ذات مخاطر فوق المتوسطة تركز الاستثمارات بشكل أساسي في صناديق الأسهم المتوافقة مع الشريعة، بينما تخصص نسبة ضئيلة في صندوق/ صناديق المرابحة وصندوق الصكوك . نسبة التعرض لمخاطر الأسهم تنحصر بنسبة 80%.

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

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

التوزيع (كما في نهاية مارس 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 المتنامي للأصول المتنوعة	77.88	5.72	9.31	12.00	39.33

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.

الربع الثالث من العام 2018	
الانحراف المعياري	%1.00
نسبة شارب	3.68

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

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	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر اتش اس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة
رمز بلومبيرغ	AMAGAGP AB
رمز زاوية	HSBAGRW.MF
حجم الصندوق (ريال سعودي)	133 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 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 الصندق	غير متوفر
نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية سبتمبر 2018	غير متوفر

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 ومسؤوليها وموظفيها قد يتداولون لحسابهم الخاص بصفتهم أصيل وبتعهدون 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 30 سبتمبر 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 التغيرات 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