

شركة إنتش إس بي سي العربية السعودية

صندوق إنتش إس بي سي للصكوك - AGF

التقرير الشهري

كما في 31 ديسمبر 2018

الأهداف

هو صندوق استثماري مفتوح، يهدف إلى تحقيق نمو على رأس المال والدخل على المدى المتوسط والبعيد، من خلال الاستثمار في الصكوك العالمية إضافة إلى صناديق أسواق المال والودائع لأجل .

يستثمر الصندوق في المقام الأول في الصكوك (تصل إلى 70% من أصول الصندوق) مع استثمار رصيد في صناديق أسواق المال والودائع لأجل. الصندوق ليس لديه قيود جغرافية من حيث الاستثمار ولكنه يركز على الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.

أكبر عشرة صكوك قابضة (كما في أول يوم تقويم من الربع الرابع من 2018)

نسبة الاستثمار %	الشركة
8.87	صكوك اعمار المحدودة
7.64	صكوك شركة دار الأركان
6.98	صكوك السعودية للكهرباء
6.88	صكوك بنك نور
6.54	صندوق الراجحي للسلع
5.95	صكوك شركة الدار العقارية
5.02	صكوك بنك نور تير 1
4.87	صكوك مصرف أبوظبي الاسلامي
4.83	صندوق اي أي صكوك
4.73	صكوك بنك تركيا فينانس

توزيع فئات الاصول كما في نهاية ديسمبر 2018



بيانات الاتصال

شركة إنتش إس بي سي العربية السعودية

مستثمرون محليون ودوليون

الرقم المجاني: 920022688

الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

البريد الإلكتروني: mohammedaalsuwayied@hsbcsa.com



اصدرت من قبل إنتش إس بي سي العربية السعودية
مرخصة من هيئة السوق المالية برقم 05008-37

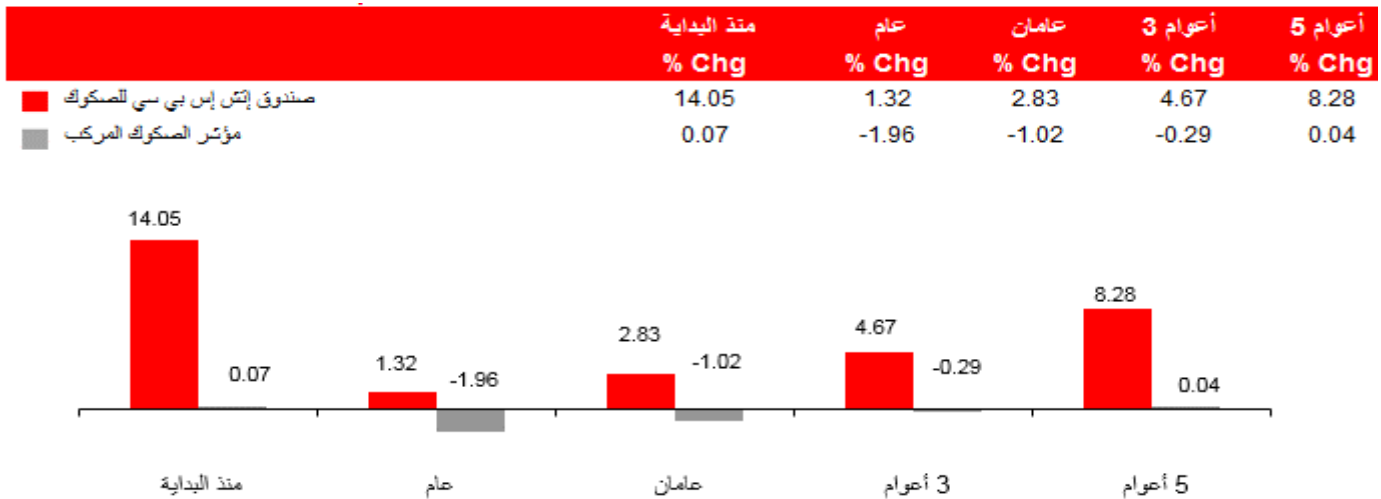
بيانات الصندوق

مدير الصندوق	إنتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ البداية	25 مارس 2012
سعر الوحدة عند البداية	10 دولار
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	ادارة نشطة
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر / العوائد	من متوسط إلى عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر استرشادي مركب يتكون من مؤشر داو جونز للصكوك (70%) ولابوير لفترة شهر واحد (30%)
رمز بلومبرغ	HSAMSUF AB
رمز زاوية	HSBASUK.MF
حجم الصندوق (دولار أمريكي)	51 مليون
الحد الأدنى للاستثمار عند البداية	25.000 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي / الاسترداد	10.000 دولار أمريكي
أيام التقويم	الثلاثاء
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	قبل الساعة الرابعة عصرا من يوم الاثنين بتوقيت السعودية
يوم اعلان التقييم	الأربعاء
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	4 أيام عمل بعد يوم التقييم
رسم الإدارة السنوي	1.00%
رسم الاشتراك	حتى 1%
رسم التخارج	0.25%
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية

المؤشرات المالية للربع الرابع من العام 2018

نسبة رسوم الإدارة للربع الرابع من العام 2018 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.25%
قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الرابع	370,234 (0.70%)
استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية ديسمبر 2018	12,868,684 (24.97%)
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الرابع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	غير متوفر
نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية ديسمبر 2018	غير متوفر

الأداء كما في 31 ديسمبر 2018



أداء صندوق آتش إس بي سي للصكوك – منذ بدايته (مع إعادة استثمار الأرباح) هو 14.05%

يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق و الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا على النتائج المستقبلية. قيمة الاستثمار متغيرة ، وقد تخضع للارتفاع والانخفاض. اعتبارا من 1 أبريل 2014 تم تغيير المؤشر الاسترشادي المركب والمكون من مؤشر إتش إس بي سي/ ناسداك دبي أمانة للصكوك بالدولار الأمريكي (70%) و لايبور واحد شهر (30%) بسبب استبدال مكون مؤشر إتش إس بي سي/ ناسداك دبي أمانة للصكوك بالدولار الأمريكي (70) بمؤشر داو جونز للصكوك (70%).

الربع الرابع من العام 2018	
الانحراف المعياري	0.15 %
نسبة شارب	(13.76)

دفع الأرباح

التوزيعات (تاريخ دفع الأرباح)	مبلغ التوزيعات / وحدة
يناير 2016	0.06 \$
أبريل 2016	0.06 \$
يوليو 2016	0.06 \$
أكتوبر 2016	0.06 \$
مارس 2017	0.065 \$
يونيو 2017	0.065 \$
سبتمبر 2017	0.065 \$
ديسمبر 2017	0.065 \$
مارس 2018	0.07 \$
يونيو 2018	0.07 \$
سبتمبر 2018	0.07 \$
ديسمبر 2018	0.07 \$

أصدرت إتش إس بي سي العربية السعودية هذه الوثيقة للعلم والاطلاع فقط. وهي ليست ويجب أن لا تفسر على أنها عرض للبيع أو استئجار لأي عرض أو نصيحة بالشراء أو الاشتراك في أية استثمارات أيا كانت. أي عضو بشركة إتش إس بي سي العربية السعودية ومديرها ومسؤولها وموظفها قد يتداولون لحسابهم الخاص بصفتهم أصيل ويتعهدون بتغطية 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 محدثة كما في 31 ديسمبر 2018. هذا وقد 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 مذكورة ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر يتكبدها المستثمرين. وقد تقوم إتش إس بي سي العربية السعودية بتقديم على مدار الـ 30 يوما من تاريخ إصدارها خدمات إلى المصددين 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 لأية استثمارات. وكما هو الحال بالنسبة لأي منهج حسابي والذي بموجبيه تعتمد النتائج المتحققة على البيانات المدخلة فإن النتائج المتوقعة قد تختلف اختلافا كبيرا طبقا لتقييم 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 منها 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 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 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 مجاناً ولمزيد 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 مرفوعة من هيئة السوق المالية .
رقم الترخيص: 37-05008

