صندوق إتش إس بي سي للأسهم شركات البناء والأسمنت

HCC

التقرير الربع سنوي

كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020

لمحة عامة: الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال من خلال الاستثمار محفظة من الأسهم المختارة في شركات البناء والأسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودي على المدى المتوسط إلى البعيد

بيانات الصندوق

مدير الصندوق	إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ البداية	24 مايو 2008 م
سعر الوحدة عند البداية	10ريال
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الإستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر اتش اس بي سي لأسهم شركات البناء والاسمنت السعودية (العائد الإجمالي)
رمز بلومبرغ	SABCONS
رمز زاوية	HSBSCCE.MF
حجم الصندوق (ريال سعودي)	مليون 74.85
الحد الأدنى للاستثمار عند البداية	SAR 5,000
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي/ الاسترداد	SAR 2,500
أيام التقويم	يومياً ماعدا يومي الجمعة والسبت
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	1.30 بعد الظهر بتوقيت الرياض في أي يوم عمل
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	يومي عمل بعد يوم التقويم
رسم الإدارة السنوي	1.70%
رسم الأشتراك	حتى 2%

الأسهم الرئيسة المستثمر فيها * (كما في اول يوم تقويم من الربع الرابع من عام 2020)

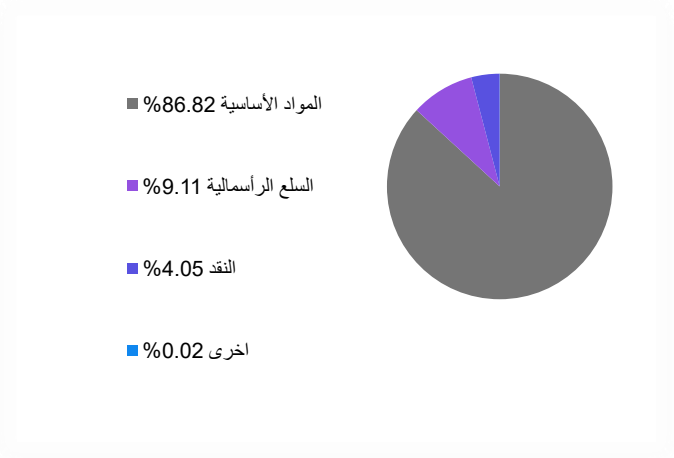
السهم	النسبة	القطاع
شركة اسمنت المنطقة الجنوبية	%13.10	المواد الأساسية
شركة الأسمنت السعودية	%10.92	المواد الأساسية
شركة اسمنت القصيم	9.94%	المواد الأساسية
شركة أسمنت ام القرى	9.81%	المواد الأساسية
شركة أسمنت المدينة	9.58%	المواد الأساسية
شركة أسمنت اليمامة	9.33%	المواد الأساسية
شركة أسمنت ينبع	7.25%	المواد الأساسية
شركة أسمنت المنطقة الشرقية	6.35%	المواد الأساسية
الخزف السعودي	6.33%	السلع الرأسمالية
شركة اسمنت العربية	5.09%	المواد الأساسية

HSBC

المؤشرات المالية في الربع الرابع من عام 2020

نسبة رسوم الإدارة للربع الرابع من العام 2020 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.43%
قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الرابع	غير متوفر
استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية ديسمبر 2020	غير متوفر
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الرابع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	33,941.98 0.045%
نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية ديسمبر 2020	غير متوفر

توزيع الأصول (كما في نهاية ديسمبر 2020)



عائد الأداء السنوي (%) كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020

	منذ بداية الصندوق	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
صندوق اتش اس بي سي لأسهم شركات البناء والإسمنت	-22.08%	17.60%	58.70%	20.06%	55.09%
مؤشر اتش اس بي سي لأسهم شركات البناء والاسمنت (العائد الإجمالي)	-0.55%	23.89%	66.16%	35.09%	71.66%

الربع الرابع من عام 2020

الانحراف المعياري	29.55%
نسبة شارب	0.48

يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا على النتائج المستقبلية. يحسب الأداء الاستثماري للصندوق على أساس العائد الإجمالي (أي شاملا إعادة استثمار الأرباح النقدية). هذه المعلومات مبنية على آخر صافي قيمة لأصول الصندوق لكل شهر وقيمة النقطة الاسترشادية في اليوم الموافق لذلك.

بيانات الاتصال

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مستثمرون محليون ودوليون
الرجاء الاتصال على: 920022688
الموقع الالكتروني: www.hsbcsaudi.com
البريد الالكتروني: wpdsales@hsbcsa.com

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 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 2020. 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.إ ن 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 : www.Tadawul.com.sa ويمكنكم أيضا الحصول على التقارير المالية للصندوق من خلال زيارة موقع تداول www.hsbcsaudi.com 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 أصدرت بواسطة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية

رقم الترخيص: 37-05008