

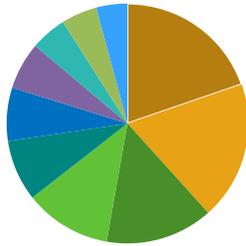
صندوق إتش إس بي سي أم إس سي آي تداول 30 السعودي المتداول

التقرير الربع سنوي

30 يونيو 2022

هدف الصندوق : الصندوق هو صندوق استثمار مفتوح و يسعى إلى تحقيق نمو على رأس المال على المدى الطويل، ويهدف إلى تحقيق مستوى أداء يماثل أداء مؤشر إم إس سي آي تداول 30 قبل حسم الرسوم والمصاريف، مع تقليل نسبة الانحراف بين أداء الصندوق وأداء المؤشر بحد أقصى 1.5%. كما يمكن الاستثمار في سهم البنك السعودي البريطاني "ساب" أو شركة ساب تكافل أو أي من الشركات التابعة أو الشقيقة أو المالكة لمدير الصندوق وذلك وفقاً لمكونات المؤشر.

الأسهم الرئيسية المستثمر فيها



- مصرف الراجحي 14.55
- البنك السعودي الوطني 13.79
- الشركة السعودية للصناعات الأساسية 10.64
- شركة الزيت العربية السعودية 8.59
- الاتصالات السعودية 6.09
- شركة التعدين العربية السعودية 5.30
- بنك الرياض 4.71
- مصرف الإنماء 3.58
- سابك للمغذيات الزراعية 3.54

التوزيع الجغرافي



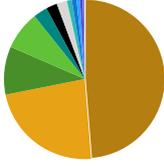
■ السعودية 100.00%

بيانات الصندوق

مدير الصندوق	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ بداية الصندوق	20 نوفمبر 2011 م
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي
نوع الصندوق	صناديق المؤشرات المتداولة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع
سياسة الإستثمار	إدارة غير نشطة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إم إس سي آي تداول 30
حجم الصندوق (ريال سعودي)	13.44 مليون
رسم الإدارة السنوي	0.75%
رسم المصاريف الإجمالية	0.75%
مجموع الوحدات	290,000.00
مجموع صافي الأصول (بالمليون)	13.44
سعر الوحدة كما في نهاية يونيو 2022	46.35
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-6.51%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.47%

المؤشرات المالية للربع الثاني من العام 2022

توزيع أصول الصندوق



- البنوك %48.74
- المواد الأساسية %23.11
- الطاقة %9.70
- الإتصالات %7.78
- الرعاية الصحية %2.82
- إنتاج الأغذية %2.22
- المرافق العامة %2.07
- تجزئة السلع الاستهلاكية %0.98
- التأمين %0.94
- الإعلام والترفيه %0.69
- السلع الرأسمالية %0.54

0.19%	نسبة رسوم الإدارة للربع الثاني من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
غير متوفر	قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الثاني
غير متوفر	استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية الربع الثاني 2022
312.00	قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثاني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
0.00%	
غير متوفر	نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2022

أداء نهاية شهر يونيو

5 أعوام	3 أعوام	عام	منذ بداية السنة	ثلاث أشهر	منذ البداية	
51.86%	32.79%	10.17%	2.67%	-12.34%	134.11%	صندوق إتش إس بي سي أم إس سي أي تداول 30 السعودي المتداول
47.60%	26.61%	8.90%	2.19%	-13.07%	138.73%	مؤشر إم إس سي أي تداول 30
4.25%	6.18%	1.27%	0.48%	0.72%	-4.62%	الإختلاف

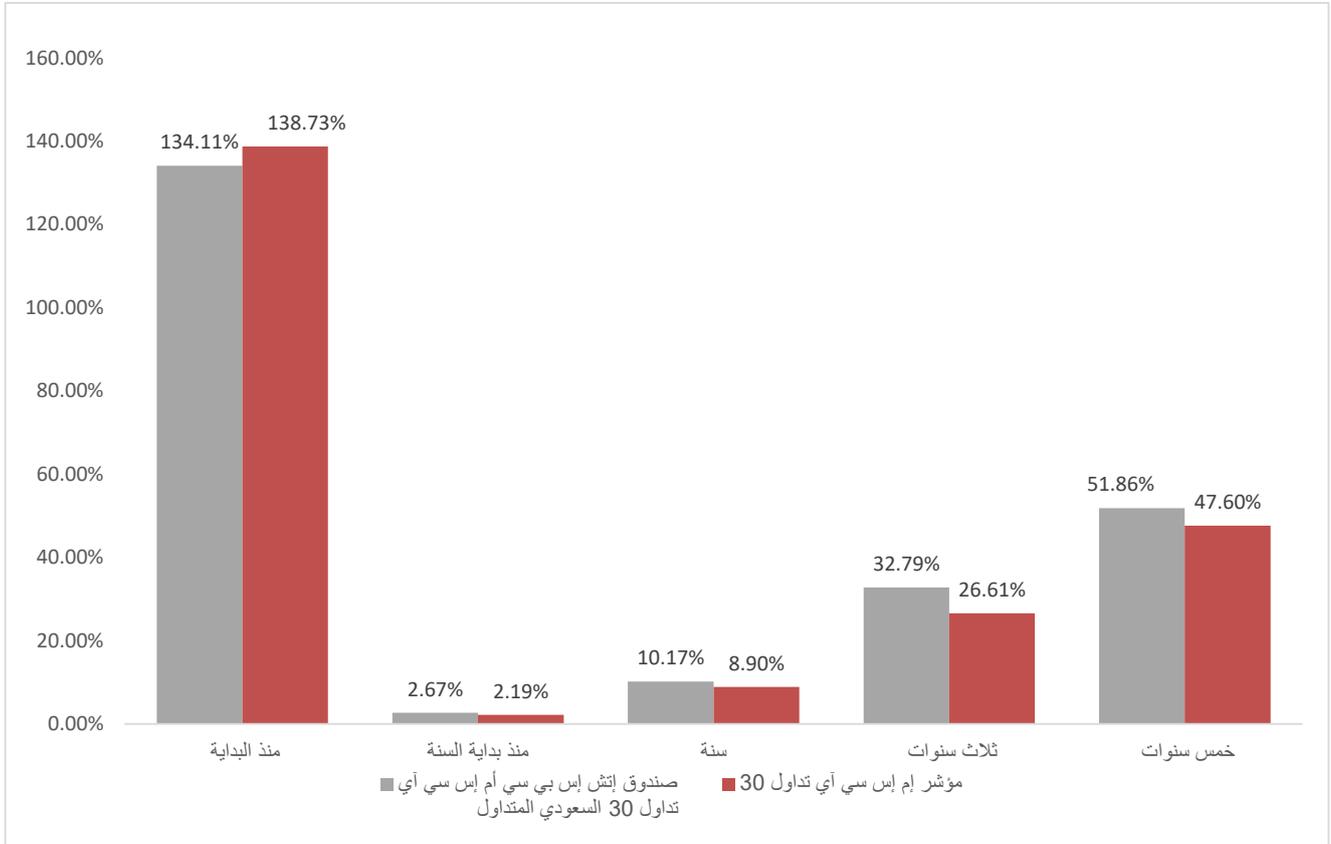
ملكية كامله بنسبة 100%

نسبة ملكية الصندوق

الأداء والمخاطر

معايير أداء الصندوق والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	24.88%	25.06%	20.58%	20.50%	18.20%
نسبة شارب	-0.61	0.03	0.43	1.53	2.75
متابعة الخطأ	0.18%	0.26%	0.21%	0.28%	0.43%
مؤشر بيتا	1.03	0.99	0.99	1.00	0.99
مؤشر الفا	1.06%	0.49%	1.33%	6.10%	4.79%
معلومات المؤشر	1.44	0.29	0.45	0.48	0.10

أداء الصندوق منذ البداية





بيانات الاتصال

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

مستثمرون محليون ودوليون

الرجاء الاتصال على: 920022688

الموقع الإلكتروني: www.hsbcsaudi.com

البريد الإلكتروني: wpdsales@hsbcsa.com

أصدرت إتش إس 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 الـ 36 شهرا الأخيرة أو لديهم مركز طويل أو قصير الأجل في أي أداة استثمارية ذات علاقة واردة في هذا المستند.

يُقبل 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، مستشاريكم المتخصصين في تلك الشؤون وليس بناءً على رأي إتش إس بي سي العربية السعودية. إن المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة محدثة كما في 30 يونيو 2022. 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 تقم 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 المستثمرون. 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 بالأفاق المستقبلية في هذه الوثيقة مبنية على أداء افتراضي بموجب وقائع وشروط مفترضة، وهذه التوقعات أو التقديرات أو التصريحات المتعلقة بالأفاق 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 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 التغييرات 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

هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية

رقم الترخيص: 37-05008