

صندوق إتش إس بي سي للأسهم شركات البناء والأسمنت

HCC

كما في تاريخ 31 مارس 2021

التقرير الربع سنوي

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

الأسهم الرئيسية المستثمر فيها * (كما في أول يوم تقويم من الربع الأول من عام 2021)

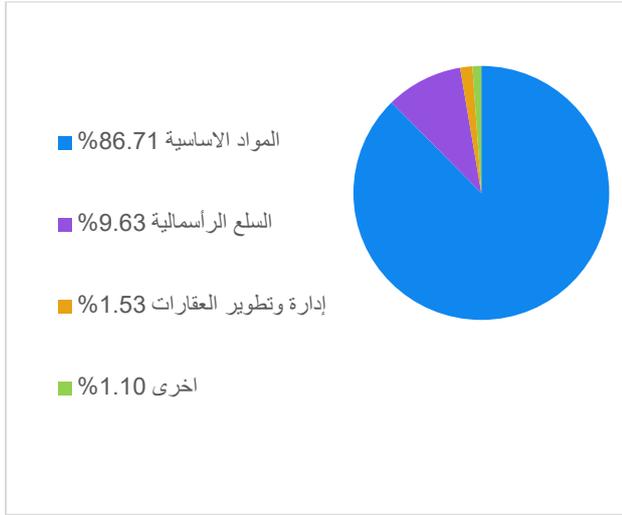
القطاع	النسبة	السهم
المواد الأساسية	14.74%	شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
المواد الأساسية	9.39%	شركة أسمنت القصيم
المواد الأساسية	9.35%	شركة أسمنت اليمامة
المواد الأساسية	8.15%	شركة أسمنت المدينة
المواد الأساسية	7.46%	شركة أسمنت العربية
المواد الأساسية	6.85%	شركة أسمنت المنطقة الشرقية
المواد الأساسية	6.56%	شركة أسمنت ينبع
المواد الأساسية	6.20%	شركة الأسمنت السعودية
السلع الرأسمالية	6.15%	شركة أسمنت نجران
المواد الأساسية	5.39%	شركة اليمامة لحديد التسليح

بيانات الصندوق

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

المؤشرات المالية في الربع الأول من عام 2021

توزيع الأصول (كما في نهاية مارس 2021)



0.43%	نسبة رسوم الإدارة للربع الأول من العام 2021 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
غير متوفر	قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الأول
غير متوفر	استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية مارس 2021
64,138.53 0.058%	قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الأول إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
غير متوفر	نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية مارس 2021

عائد الأداء السنوي (%) كما في تاريخ 31 مارس 2021

عشر سنوات	خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنة	منذ بداية الصندوق	
66.74%	43.37%	75.57%	79.37%	-12.41%	صندوق اتش اس بي سي لأسهم شركات البناء والإسمنت
84.05%	57.38%	83.72%	85.99%	10.98%	مؤشر اتش اس بي سي لأسهم شركات البناء والإسمنت (العائد الإجمالي)

الربع الأول من عام 2021

12.11%	الانحراف المعياري
0.96	نسبة شارب

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 اتش اس بي سي العربية السعودية
مستثمرون محليون ودوليون
الرجاء الاتصال على: 920022688
الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com
البريد الإلكتروني: wpdsales@hsbcSaudi.com

أصدرت إتش إس بي سي العربية السعودية هذه الوثيقة للعلم والإطلاع 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. 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، مستشاريكم المتخصصين في تلك الشئون وليس بناء على رأي إتش إس بي سي العربية السعودية. إن المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة محدثة كما في 31 مارس 2021. 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 منكرة 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 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 : 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 الإلكتروني أصدرت بواسطة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية رقم الترخيص: 05008-37