

صندوق إتش إس بي سي للصكوك

AGF

التقرير الربع سنوي

30 يونيو 2021

لمحة عامة: هو صندوق استثماري مفتوح، يهدف الى 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 95 % 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.

بيانات الصندوق

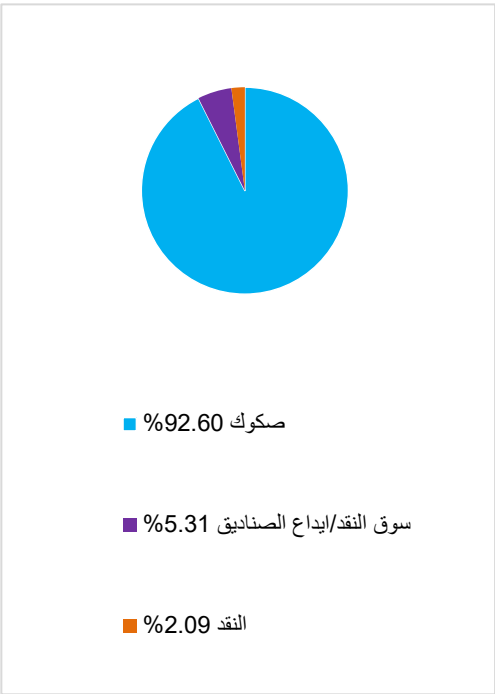
مدير الصندوق	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ بداية الصندوق	25 مارس 2012 م
سعر الوحدة عند البداية	10 دولار أمريكي
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر / العوائد	متوسط
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر استرشادي مركب يتكون من مؤشر داو جونز للصكوك (95%) ولايبور لفترة شهر واحد (5%)
حجم الصندوق (ريال سعودي)	61.42 مليون
الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	25,000 USD
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	10,000 USD
أيام التقويم	الثلاثاء
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	قبل الساعة الرابعة عصرا من يوم الثلاثاء بتوقيت السعودية
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	4 أيام عمل بعد يوم التقويم
يوم إعلان التقويم	الأربعاء
الدفع	بعد يوم التقويم
رسم الإدارة السنوي	0.75%
رسم الاشتراك	حتى 1%
رسم التخارج	0.25%
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
مجموع الوحدات	6,091,925.21
مجموع صافي الاصول	59.79
سعر الوحدة	9.81
التغير في سعر الوحدة مقارنه بالربع السابق	-0.20%

الأسهم الرئيسية المستثمر فيها (كما في أول يوم تقويم من الربع الثاني من العام 2021)

النسبة	السهم
5.96%	صكوك ماف المحدودة
5.32%	صكوك شركة المراعي
5.24%	صكوك ساب من المستوى الثاني
5.19%	صندوق إتش اس بي سي للمرابحة بالريال السعودي
5.10%	صكوك بنك بوبيان
4.80%	صكوك شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية
4.68%	الدار صكوك
4.64%	صكوك المراكز العربية
4.60%	صكوك اس دي العالمية المحدودة
4.47%	صكوك وربا

المؤشرات المالية للربع الثاني من العام 2021

توزيع أصول الصندوق (كما في نهاية يونيو 2021)



نسبة رسوم الإدارة للربع الثاني من العام 2021 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.19%
قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الثاني	291,598.25
استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية الربع الثاني 2021	13,084,522.07
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثاني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	21.30%
نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2021	غير متوفر

أداء نهاية شهر يونيو

منذ البداية	ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
صندوق إتش إس بي سي للصكوك	22.72%	-1.90%	-1.24%	4.44%	8.77%
مؤشر الصكوك المركب	10.35%	0.73%	-0.89%	1.92%	10.37%
الاختلاف	12.37%	-2.63%	-0.35%	2.52%	-1.60%

الربع الثاني من عام 2021

الانحراف المعياري	4.67%
نسبة شارب	1.87

مبلغ التوزيعات / وحدة	تاريخ دفع الأرباح (التوزيعات)
0.055	Dec-20
0.06	Mar-21
0.06	Jun-21

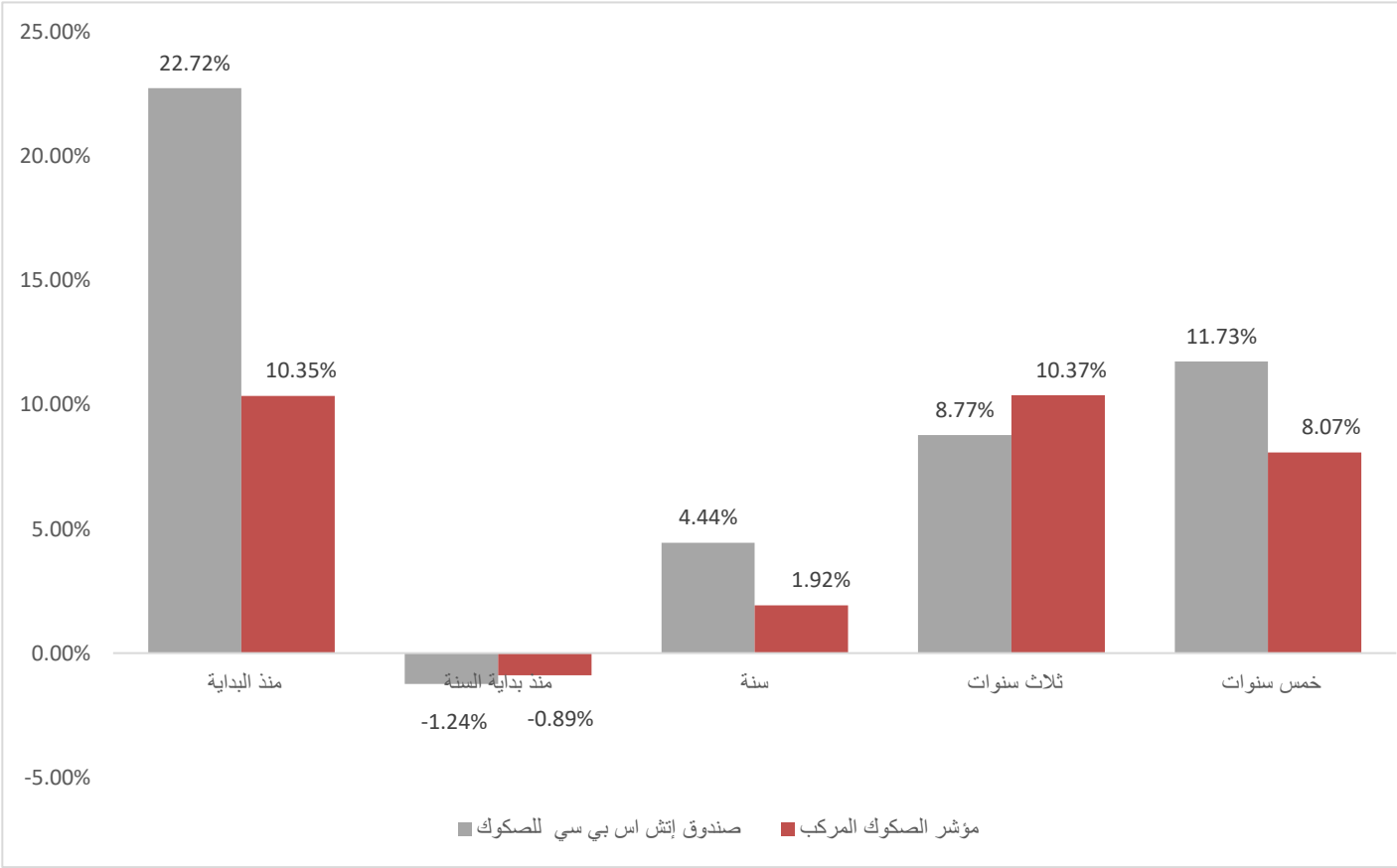
مبلغ التوزيعات / وحدة	تاريخ دفع الأرباح (التوزيعات)
0.07	Mar-17
0.07	Jun-17
0.07	Sep-17
0.07	Dec-17
0.07	Mar-18
0.07	Jun-18
0.07	Sep-18
0.07	Dec-18
0.07	Mar-19
0.07	Jun-19
0.07	Sep-19
0.07	Dec-19
0.055	Mar-20
0.0475	Jun-20
0.055	Sep-20

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%). بدءا 23 من شهر ديسمبر عام 2018 تغيير أوزان المؤشر المركب ، مما أدى إلى مؤشر داو جونز للصكوك (95%) وليبور شهر واحد (5%).

الأداء والمخاطر

معايير أداء الصندوق والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
متابعة الخطأ	1.81%	1.52%	1.12%	1.11%	0.93%
مؤشر بيتا	605.95%	25.92%	72.96%	134.94%	121.48%
مؤشر الفا	-2.40%	-3.31%	0.54%	-11.91%	-10.72%
معلومات المؤشر	-51.90%	-9.78%	5.50%	5.50%	-15.62%

أداء الصندوق منذ البداية





بيانات الاتصال

شركة إنش إس بي سي العربية السعودية

مستثمرون محليون ودوليون

الرجاء الاتصال على: 920022688

الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

البريد الإلكتروني: wpdsales@hsbcSaudi.com

أصدرت إنش 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 إنش إس بي سي العربية السعودية ومديرها 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 الشؤون وليس بناءً على رأي إنش إس بي سي العربية السعودية. إن المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة محدثة كما في 30 يونيو 2021. هذا ولقد تم الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة من مصادر أو أطراف أخرى تعتقد إنش إس بي سي العربية السعودية المحدودة أنها موثوقة ولكنها لم تقم بالتحقق من صحتها من جانبها.

إلا أن إنش 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 إنش إس بي سي العربية السعودية بتقديم على مدار الاثني عشر شهرا الماضية خدمات إلى المصدريين 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 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. تطبيق 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 إنش إس بي سي العربية السعودية

هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية

رقم الترخيص: 37-05008