

صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالريال السعودي

30 سبتمبر 2021

ART
التقرير الربع سنوي

لمحة عامة: عبارة عن صندوق استثمار مفتوح، يستثمر معظم أصوله في سلع تجارية منخفضة الخطورة ومتنوعة، كما يستثمر أيضا في الصكوك والتي يمكن أن تكون إما صكوكًا بسعر ثابت أو متغير.

النسبة	توزيع الأصول
14.91%	شهر
11.40%	شهرين
0.00%	3 اشهر
29.61%	6 اشهر
42.98%	عام
1.10%	اكثر من عام

(كما في أول يوم تقويم من الربع الثالث من العام 2021)

النسبة	أكبر 10 اطراف نظيرة
4.10%	بنك سامبا
3.47%	البنك السعودي الفرنسي
3.28%	بنك الكويت الوطني
3.15%	بنك سامبا
3.15%	البنك السعودي الفرنسي
3.15%	البنك العربي الوطني
3.15%	بنك الخليج الوطني - السعودية
3.15%	مصرف الشارقة الإسلامي
3.15%	مصرف الشارقة الإسلامي
3.15%	بنك عجمان

بيانات الصندوق	مدير الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	5 ديسمبر 1998 م
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر/العوائد	منخفض
المؤشر الاسترشادي	متوسط سعر 1 شهر سايبور SIBOR
حجم الصندوق (ريال سعودي)	2292.54 مليون
الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	SAR 5000
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	SAR 2500
أيام التقويم	كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	قبل الساعة 4:30 مساءً نهاية دوام كل يوم عمل
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	بعد يومان عمل من يوم التقويم
رسم الإدارة السنوي	0.70%
مجموع الوحدات	138,192,162
مجموع صافي الأصول (بالمليون)	2,292
سعر الوحدة	16.58
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	0.03%

المؤشرات المالية للربع الثالث من العام 2021

تخصيص الاصول

نسبة رسوم الإدارة للربع الثالث من العام 2021 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.18%	مربحة	98.90%
قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الثالث	غير متوفر	صكوك	1.10%
استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية الربع الثالث 2021	غير متوفر	صناديق استثمارية	0.00%
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	غير متوفر		
نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2021	غير متوفر		

أداء نهاية شهر سبتمبر

منذ البداية	ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	2.24%	0.63%	0.46%	0.48%	1.63%
المؤشر الاسترشادي	2.33%	0.64%	0.64%	0.65%	1.56%
الاختلاف	-0.09%	-0.01%	-0.18%	-0.17%	0.07%

الربع الثالث من عام 2021

الانحراف المعياري	0.11%	نسبة ملكية الصندوق	ملكية كاملة بنسبة 100%
نسبة شارب	-1.61		

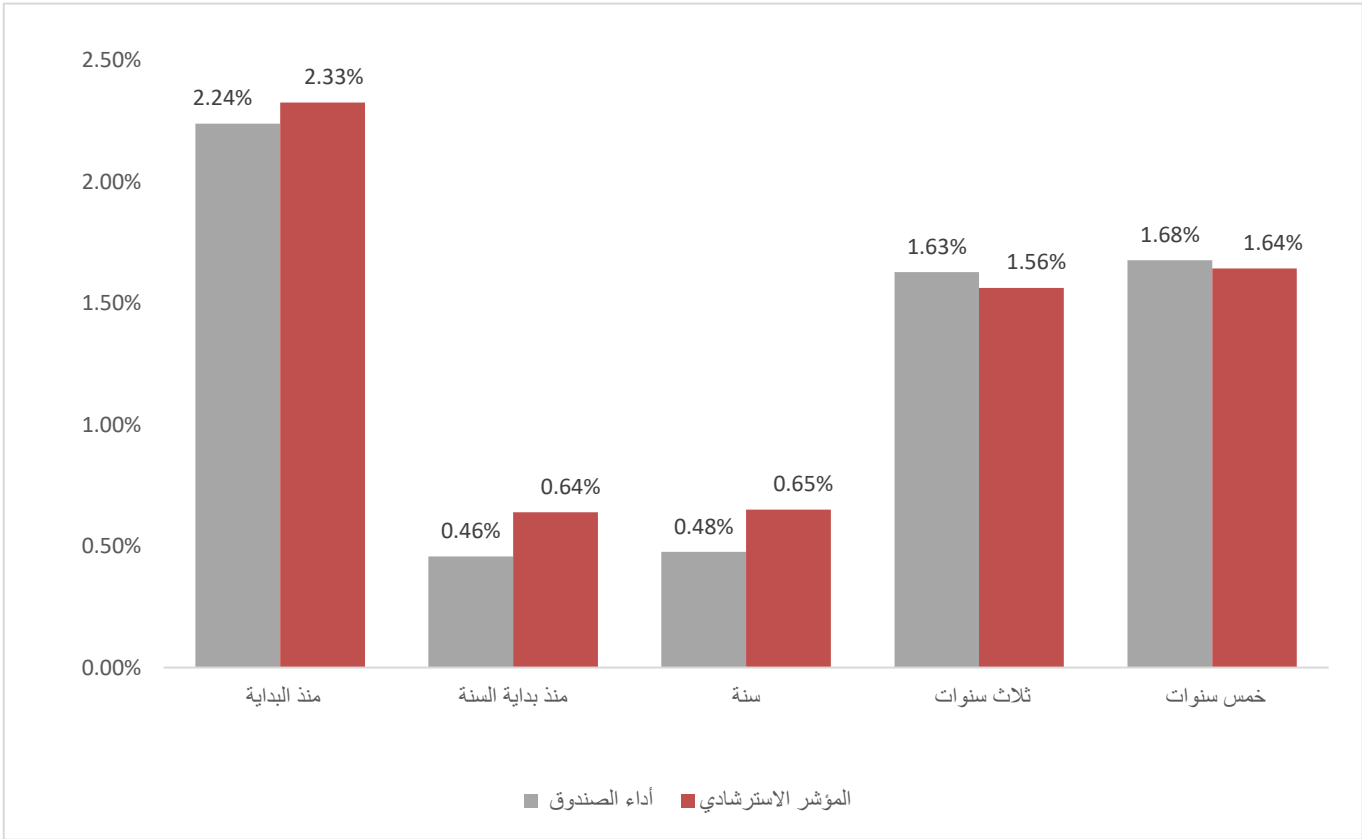
يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا على النتائج المستقبلية. إن الأداء الاستثماري للصندوق يحسب على أساس العائد الإجمالي (أي شاملا إعادة استثمار الأرباح النقدية). هذه المعلومات مبنية على آخر صافي قيمة لأصول الصندوق لكل شهر.

*إن يكون أداء الصندوق مرتبطا بأي مؤشر ، ولكن سيكون مؤشر ستاندرد أند بورز الشرعي للأسهم السعودية هو معيار المقارنة لأداء الصندوق.

الأداء والمخاطر

معايير أداء الصندوق والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
متابعة الخطأ	0.63%	0.74%	1.25%	16.48%	13.92%
مؤشر بيتا	0.35%	1.37%	0.18%	-0.01%	0.02%
مؤشر الفا	-0.79%	-1.92%	-1.82%	2.66%	6.90%
معلومات المؤشر	-110.48%	19.62%	59.25%	20.13%	11.40%

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@hsbcSaudi.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. 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 إتش إس بي سي العربية السعودية. إن المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة محدثة كما في 30 سبتمبر 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 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 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. 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