

صندوق إتش إس بي سي لأسهم الشركات السعودية

ASF

30 سبتمبر 2021

التقرير الربع سنوي

لمحة عامة: يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى البعيد من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في سوق الأسهم السعودي. ويسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خلال الإدارة النشطة لمحفظة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويلتزم الصندوق التزامًا تامًا بتعليمات الاستثمار الشرعية المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق.

بيانات الصندوق

مدير الصندوق	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ بداية الصندوق	1 مايو 2004 م
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر/العوائد	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندراند بور الشرعي للأسهم السعودية (إجمالي العائد)
حجم الصندوق (ريال سعودي)	2442.63 مليون
الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	5000
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	2500
أيام التقويم	الأثنين والأربعاء
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	حتى نهاية عمل يوم الأحد لتقويم الأثنين وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء لتقويم الأربعاء
مجموع الوحدات	55,725,339.13
مجموع صافي الأصول (بالمليون)	2,389.36
سعر الوحدة	42.88
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	3.33%

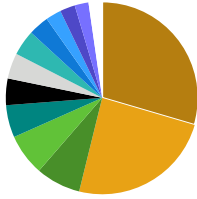
الأسهم الرئيسية المستثمر فيها

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

السهم	النسبة	القطاع
مصرف الراجحي	18.16%	البنوك
الاتصالات السعودية	8.77%	الاتصالات
شركة التعدين العربية السعودية	5.11%	المواد الأساسية
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	5.05%	المواد الأساسية
شركة كيان السعودية للبتر وكيمياويات	5.03%	المواد الأساسية
شركة الصحراء العالمية للبتر وكيمياويات	3.65%	المواد الأساسية
شركة سابك للمغذيات الزراعية	3.63%	المواد الأساسية
الشركة السعودية للكهرباء	3.04%	المرافق العامة
مصرف الإنماء	2.99%	البنوك
شركة لجام للرياضة	2.91%	السلع الاستهلاكية الكمالية
مودع دفع قيمة الوحدات المستردة	بعد يومي عمل من يوم التقويم المعتمد	
رسم الإدارة السنوي	1.70%	
رسم الاشتراك	حتى 2%	

المؤشرات المالية للربع الثالث من العام 2021

توزيع أصول الصندوق (كما في نهاية سبتمبر 2021)



- المواد الأساسية 29.24%
- البنوك 24.05%
- الاتصالات 7.44%
- النقد 6.91%
- المرافق العامة 5.37%
- الطاقة 4.41%
- التأمين 4.25%
- أخرى 4.24%
- التكنولوجيا 3.38%
- الرعاية الصحية 2.59%
- القطاع الصناعي 2.51%
- الخدمات الاستهلاكية 2.30%
- تجزئة السلع الاستهلاكية 2.26%

نسبة رسوم الإدارة للربع الثالث من العام 2021 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.39%
قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الثالث	غير متوفر
استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية الربع الثالث 2021	غير متوفر
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	2,164,872.50 0.089%
نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2021	غير متوفر

أداء نهاية شهر سبتمبر

صندوق إتش إس بي سي للأسهم الشركات السعودية	منذ البداية	ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
	328.77%	8.80%	39.65%	44.31%	68.50%	141.16%
مؤشر ستاندرد أند بورز الشرعي للأسهم السعودية (العائد الإجمالي)	225.39%	6.23%	38.38%	45.93%	72.01%	159.64%
الإختلاف	103.39%	2.57%	1.27%	-1.61%	-3.51%	-18.48%

الربع الثالث من عام 2021

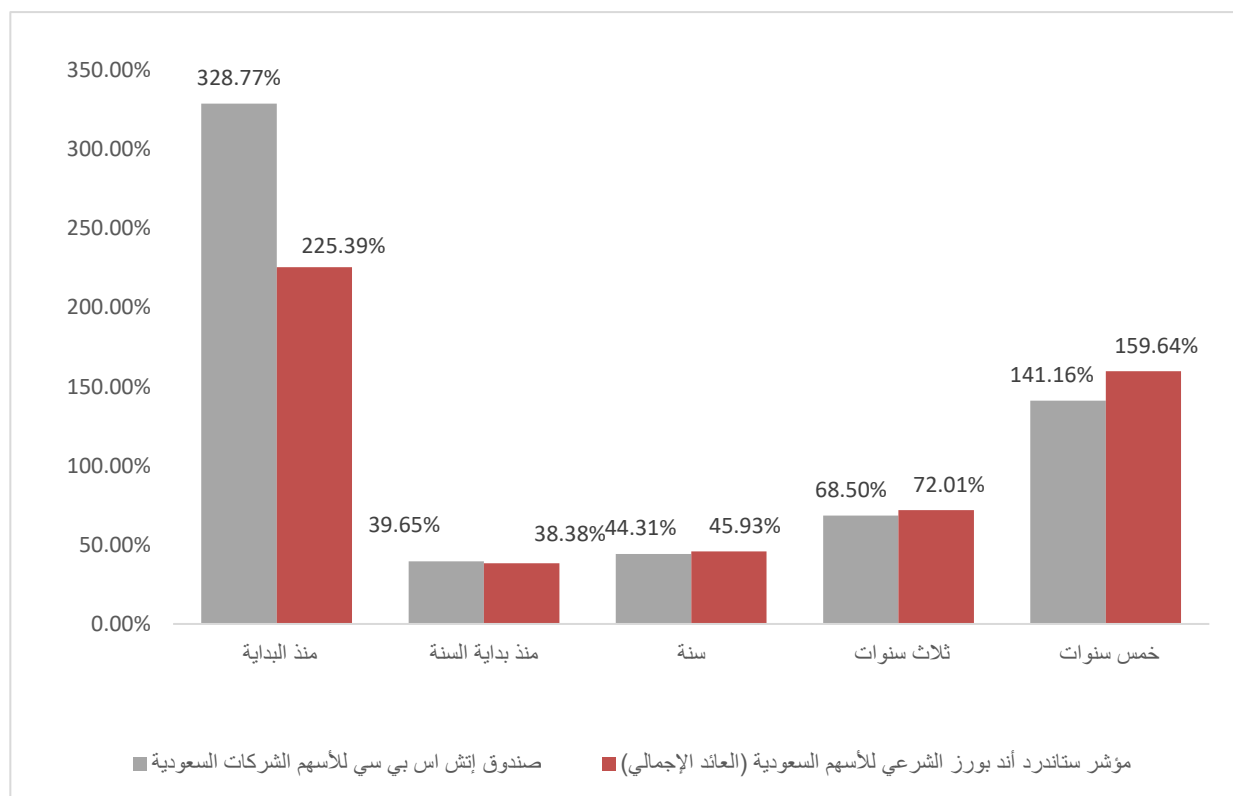
نسبة ملكية الصندوق	نسبة ملكية الصندوق	2.86%	التحريف المعياري
ملكية كاملة بنسبة 100%	نسبة ملكية الصندوق	2.67	نسبة شارب

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 وقيمة النقطة الاستراتيجية في اليوم الموافق لذلك.

الأداء والمخاطر

معايير أداء الصندوق والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
متابعة الخطأ	0.15%	0.94%	1.23%	1.08%	1.09%
مؤشر بيتا	84.96%	107.56%	88.99%	93.41%	93.27%
مؤشر الفا	3.18%	-1.46%	3.26%	1.09%	-7.86%
معلومات المؤشر	508.53%	12.21%	-8.09%	-6.50%	-12.39%

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. 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 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