

صندوق إتش إس بي سي لأسهم الشركات الصناعية السعودية

ISF

التقرير الربع سنوي

30 سبتمبر 2021

لمحة عامة: يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى البعيد من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الصناعية المدرجة في سوق الأسهم السعودي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

بيانات الصندوق

مدير الصندوق	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ بداية الصندوق	1 نيسان 2005 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 اتش إس بي سي الشرعي للأسهم الصناعية
حجم الصندوق (ريال سعودي)	122.16 مليون
الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	SAR 5,000
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	SAR 2,500
أيام التقويم	الاثنين والأربعاء
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد لتقويم يوم الاثنين قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء لتقويم يوم الأربعاء
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	يومي عمل بعد يوم التقويم
رسم الإدارة السنوي	1.70%
رسم الاشتراك	حتى 2%
مجموع الوحدات	9,735,647.36
مجموع صافي الأصول (بالمليون)	122.05
سعر الوحدة	12.54
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	1.28%

الأسهم الرئيسية المستثمر فيها

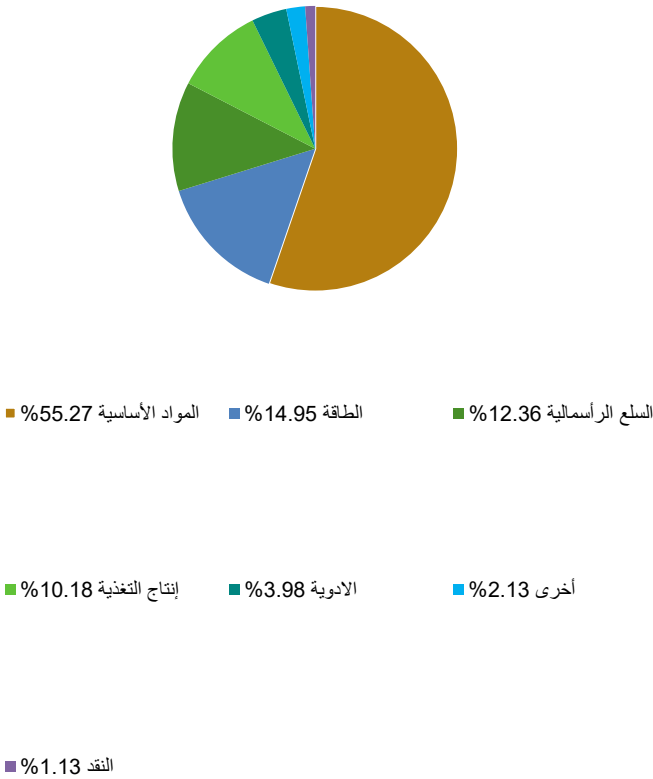
(كما في أول يوم تقويم من الربع الثالث من العام 2021)

النسبة	السهم	القطاع
9.68%	شركة التعدين العربية السعودية	المواد الأساسية
8.91%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية	المواد الأساسية
8.33%	شركة كيان السعودية للبتر وكيمويات	المواد الأساسية
7.20%	شركة المراعي	السلع الاستهلاكية
6.33%	شركة الصحراء العالمية للبتر وكيمويات	المواد الأساسية
5.91%	شركة الزيت العربية السعودية	الطاقة
5.81%	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	المواد الأساسية
5.72%	شركة التصنيع الوطنية	المواد الأساسية
4.45%	مجموعة صافولا	السلع الاستهلاكية
4.19%	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	المواد الأساسية

المؤشرات المالية للربع الثالث من العام 2021

(كما في نهاية سبتمبر 2021)

توزيع أصول الصندوق



نسبة رسوم الإدارة للربع الثالث من العام 2021 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.43%
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	103,487.78 0.085%
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
صندوق إتش إس بي سي لأسهم الشركات الصناعية السعودية	12.23%	40.54%	45.63%	47.95%	102.28%
مؤشر إتش إس بي سي الشرعي للأسهم الصناعية	-2.68%	31.37%	38.16%	34.49%	87.43%
الاختلاف	4.71%	9.17%	7.47%	13.46%	14.84%

الربع الثالث من عام 2021

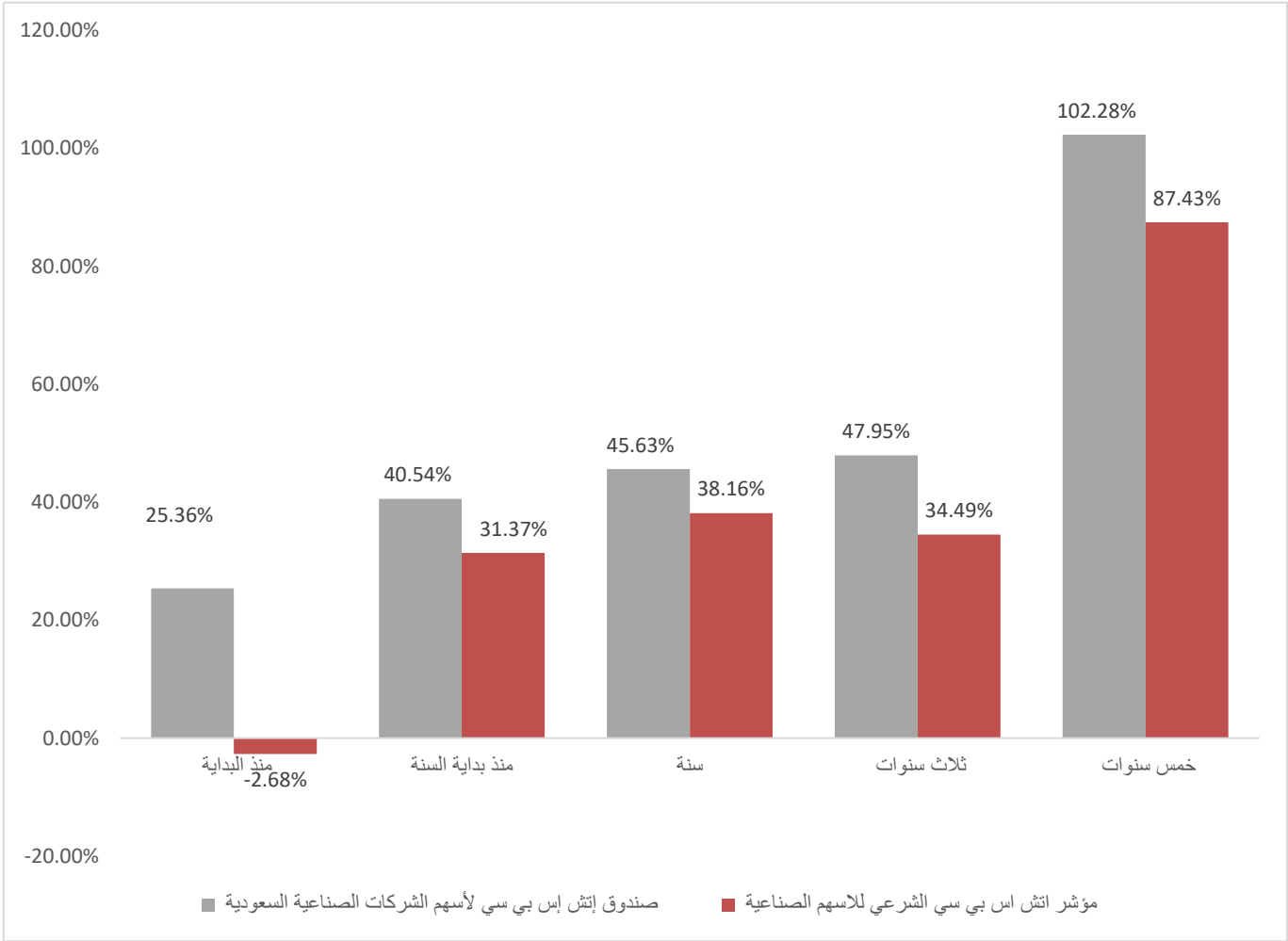
نسبة ملكية الصندوق	نسبة ملكية الصندوق	13.06%	الاتحراف المعياري
ملكية كامله بنسبة 100%	نسبة شارب	0.81	

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 الاسترشادية في اليوم الموافق لذلك.

الأداء والمخاطر

معايير أداء الصندوق والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
متابعة الخطأ	0.63%	0.82%	1.35%	1.21%	1.05%
مؤشر بيتا	107.01%	103.38%	86.53%	91.31%	95.98%
مؤشر الفا	3.75%	8.19%	11.22%	16.26%	-6.68%
معلومات المؤشر	208.93%	95.48%	27.93%	20.74%	-10.12%

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 استئراج 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 بناء 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 المصدين 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 نصاريحات أخرى تتعلق بالآفاق المستقبلية في هذه الوثيقة مبنية على أداء افتراضي بموجب وقائع وشروط مفترضة، وهذه التوقعات أو التقديرات أو النصاريحات 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