

# صندوق إتش إس بي سي المرن لأسهم الصين والهند

IAF

التقرير الربع سنوي

30 سبتمبر 2021

لمحة عامة: يهدف الصندوق الى نمو رأس المال من خلال الاستثمار في محفظة واسعة التنوع من الاستثمارات في أسهم الشركات الصينية والهندية على المدى الطويل لخمس سنوات وما فوق.

## بيانات الصندوق

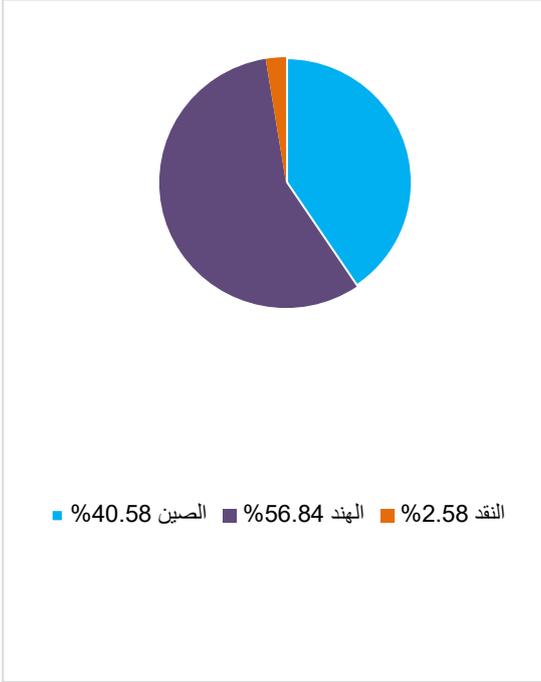
مدير الصندوق	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ بداية الصندوق	12 ديسمبر 2005 م
سعر الوحدة عند البداية	10 دولار أمريكي
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع
سياسة الاستثمار	إدارة مرنة
حجم الصندوق (ريال سعودي)	43.78 مليون
الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	USD 2,000
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	USD 1,000
أيام التقويم	الأثنين والخميس
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	قبل انتهاء الدوام الرسمي يوم الاحد لتقويم يوم الاثنين ويوم الأربعاء لتقويم يوم الخميس
رسم الإدارة السنوي	2.30%
رسم الاشتراك	حتى 2%
مجموع الوحدات	1,081,166.09
مجموع صافي الاصول ( بالميون )	43.47
سعر الوحدة	40.21
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-1.88%

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

النسبة	السهم
8.40%	تسنت هولدينغ المحدودة
7.96%	انفوسيس المحدودة
5.64%	رليانس للصناعات المحدودة
4.70%	تاتا للخدمات الإستشارية
4.49%	لي نينغ المحدودة
4.19%	مجموعة علي بابا القابضة
4.11%	ووكسي بيولوجيكس كايمان المحدودة
3.69%	ميتوان كلاس
3.28%	هندوستان المحدودة
2.92%	شركة مانجينييو الصينية

## المؤشرات المالية للربع الثالث من العام 2021

توزيع أصول الصندوق (كما في نهاية سبتمبر 2021)



0.58%	نسبة رسوم الإدارة للربع الثالث من العام 2021 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
غير متوفر	قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الثالث
غير متوفر	استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية الربع الثالث 2021
1,186,174	قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
2.709%	نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2021

## أداء نهاية شهر سبتمبر

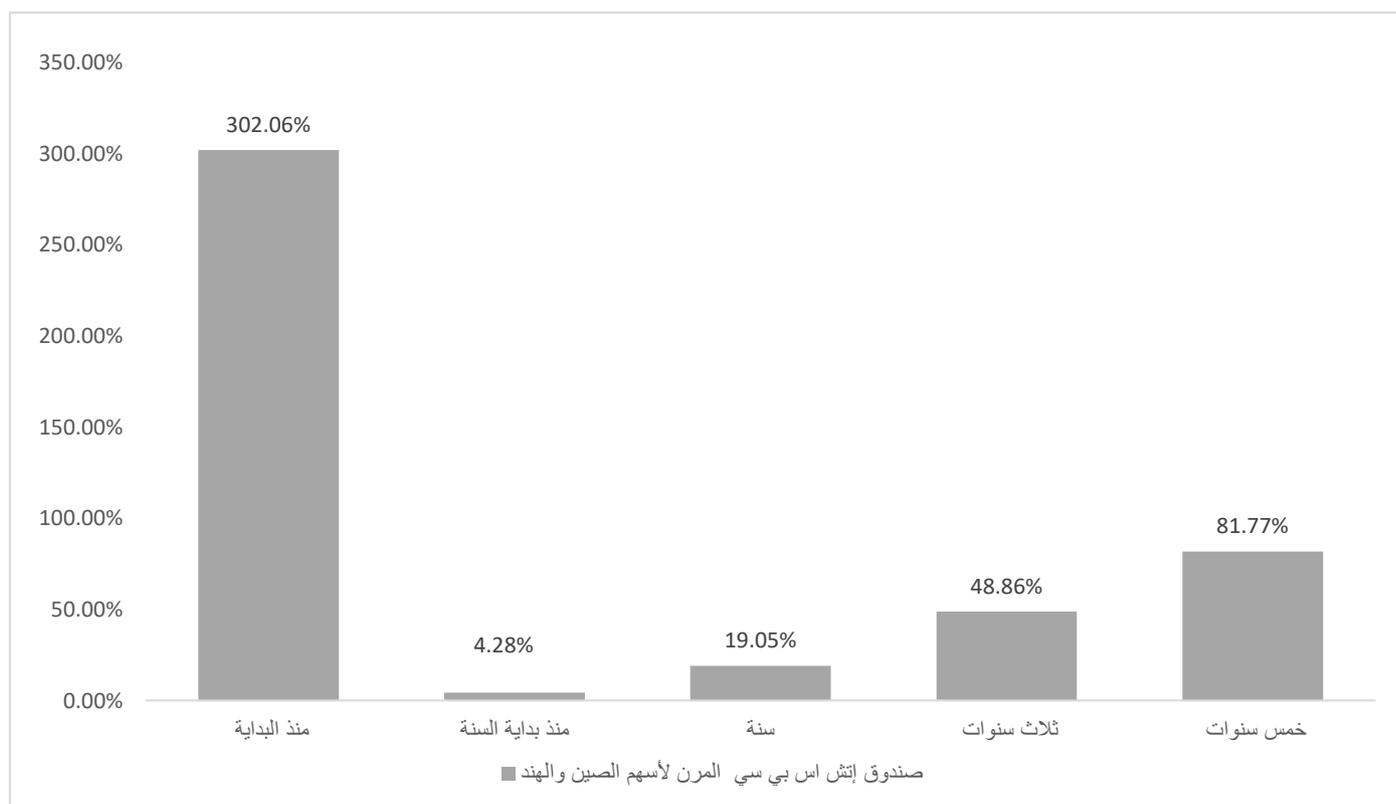
منذ البداية	ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	
302.06%	-4.48%	4.28%	19.05%	48.86%	81.77%	صندوق إتش اس بي سي المرن لأسهم الصين والهند

## الربع الثالث من عام 2021

13.21%	الانحراف المعياري
-0.35	نسبة شارب
نسبة ملكية الصندوق	ملكية كاملة بنسبة 100%

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.

## 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 اتش 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 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 اتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة أنها موثوقة ولكنها لم تتم بالتحقق من صحتها من جانبها. إلا أن اتش 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 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 يعتمد 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 وبنبغي 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](http://www.hsbcSaudi.com) ويمكنكم أيضاً الحصول على التقارير المالية للصندوق من خلال زيارة موقع تداول: [www.Tadawul.com.sa](http://www.Tadawul.com.sa)

أصدرت بواسطة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية  
هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية  
رقم الترخيص: 37-05008