

صندوق إتش إس بي سي المرن للأسهم السعودية

AAE

30 سبتمبر 2021

التقرير الربع سنوي

لمحة عامة: يهدف إلى تحقيق نمو لرأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في محفظة استثمارية مكونة من أسهم شركات مدرجة في السوق السعودي ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعمل إدارة الصندوق على التركيز في اختيار عدد من الأسهم وإدارتها بطريقة فعالة مع المرونة بغية تحقيق عوائد للمستثمرين دون الارتباط بمؤشر استرشادي أو بالأوزان النسبية لمؤشرات السوق. كما يمكن لمدير الصندوق استثمار السيولة النقدية الزائدة في الصندوق في أدوات نقدية قصيرة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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

الأسهم الرئيسية المستثمر فيها

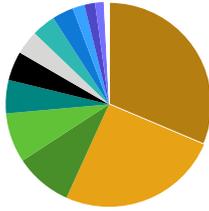
القطاع	النسبة	السهم
البنوك	19.53%	مصرف الراجحي
الاتصالات	9.08%	الاتصالات السعودية
المواد الأساسية	7.80%	شركة كيان السعودية للبتر وكيموايات
الصحة	5.15%	الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
الصناعة	4.90%	الشركة السعودية للخدمات الصناعية
المواد الأساسية	4.85%	شركة التعدين العربية السعودية
الاتصالات	4.75%	اتحاد اتصالات
الصحة	3.99%	شركة دله للخدمات الصحية
المواد الأساسية	3.95%	شركة الصحراء العالمية للبتر وكيموايات
العقار	3.85%	شركة جبل عمر للتطوير
بعد يومي عمل من يوم التقويم المعتمد		موعد دفع قيمة الوحدات المستردة
1.70%		رسم الإدارة السنوي
حتى 2%		رسم الاشتراك

بيانات الصندوق

مدير الصندوق	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ بداية الصندوق	7 يناير 2012 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 اند بور الشرعي للأسهم السعودية (إجمالي العائد)
حجم الصندوق (ريال سعودي)	495.11 مليون
الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	5,000 ريال
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	2,500 ريال
أيام التقويم	الأثنين والأربعاء
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	حتى نهاية عمل يوم الأحد لتقويم الأثنين وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء لتقويم الأربعاء
مجموع الوحدات	13,983,172.63
مجموع صافي الأصول (بالمليون)	494.93
سعر الوحدة	35.39
التغير في سعر الوحدة مقارنه بالربع السابق	2.93%

المؤشرات المالية للربع الثالث من العام 2021

توزيع أصول الصندوق (كما في نهاية سبتمبر 2021)



المواد الأساسية	31.41%
البنوك	25.34%
النقد	9.00%
الإتصالات	7.83%
المرافق العامة	5.26%
التأمين	4.59%
الرعاية الصحية	3.79%
القطاع الصناعي	3.73%
التكنولوجيا	3.34%
الخدمات الاستهلاكية	1.88%
تجزئة السلع الاستهلاكية	1.66%
إدارة وتطوير العقارات	1.37%
أخرى	0.80%

0.43%	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
549,364.92	قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
0.111%	نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2021

أداء نهاية شهر سبتمبر

خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنة	منذ بداية السنة	ثلاث أشهر	منذ البداية	
184.79%	93.92%	48.51%	42.92%	9.58%	253.95%	صندوق اتش اس بي سي المرين للأسهم السعودية
159.64%	72.01%	45.93%	38.38%	6.23%	158.45%	مؤشر ستاندرد أند بورز الشرعي للأسهم السعودية (العائد الإجمالي)
25.15%	21.92%	2.59%	4.54%	3.36%	95.49%	الإختلاف

الربع الثالث من عام 2021

ملكية كاملة بنسبة 100%	نسبة ملكية الصندوق	2.85%	الانحراف المعياري
		2.89	نسبة شارب

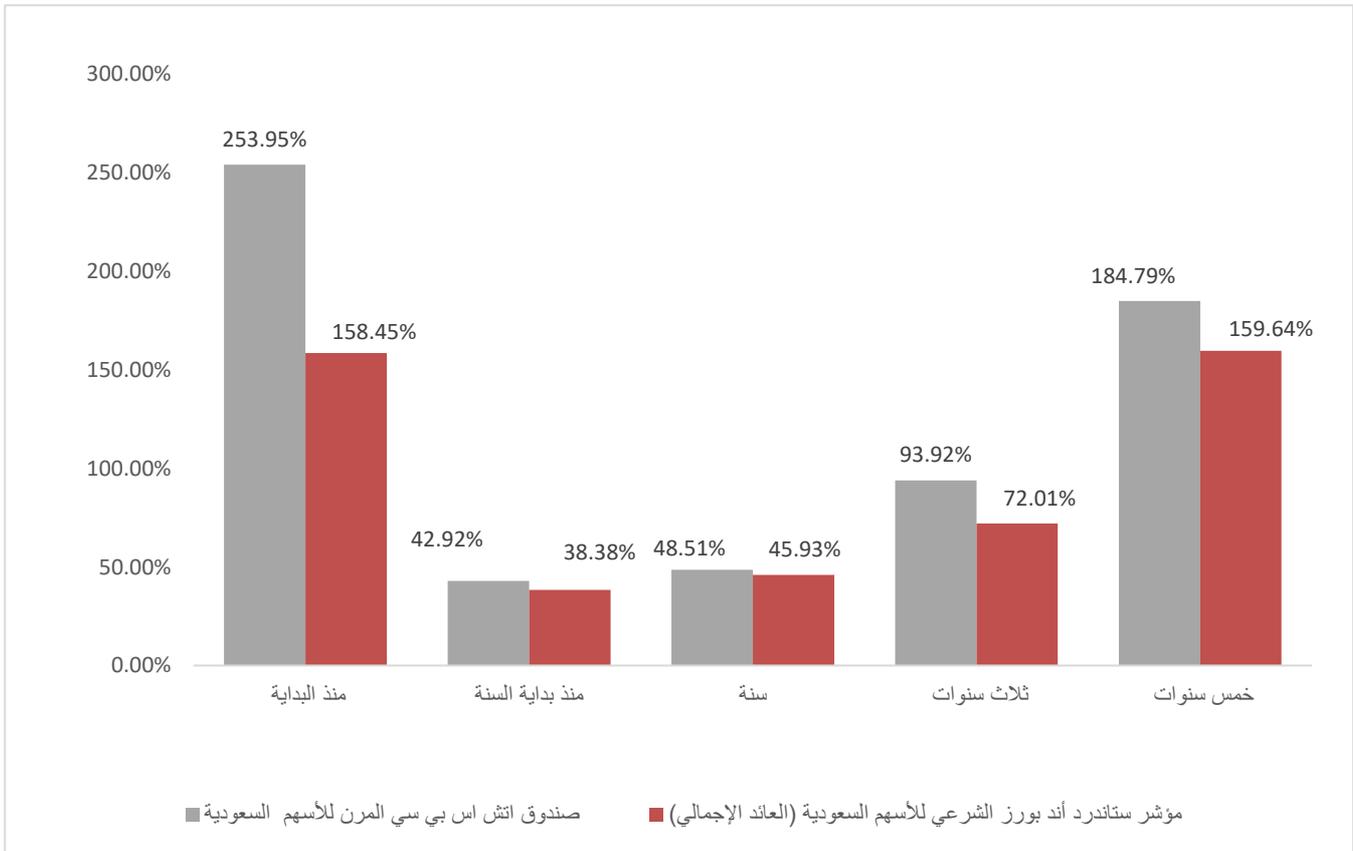
يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا على النتائج المستقبلية. إن الأداء الاستثماري للصندوق يحسب على أساس العائد الإجمالي (أي شاملا إعادة استثمار الأرباح النقدية). هذه المعلومات مبنية على آخر صافي قيمة لأصول الصندوق لكل شهر.

* 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	1.03%	1.06%	1.12%	1.44%	1.51%
مؤشر بيتا	27.66%	86.57%	86.61%	89.50%	88.03%
مؤشر الفا	6.69%	9.38%	8.04%	29.23%	44.04%
معلومات المؤشر	93.48%	34.87%	10.28%	22.23%	9.28%

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 اس 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 اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة أنها موثوقة ولكنها لم تتم بالتحقق من صحتها من جانبها. إلا أن اتش اس 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 بالأفاق المستقبلية في هذه الوثيقة مبنية على أداء افتراضي بموجب وقائع وشروط مفترضة، وهذه التوقعات أو التقديرات أو التصريحات المتعلقة بالأفاق المستقبلية لا تعتبر مؤشرات موثوقة بالنسبة للأداء المستقبلي لأية استثمارات. وكما هو الحال بالنسبة لأي منهج حسابي والذي بموجبه تعتمد النتائج المتوقعة على البيانات المدخلة فإن النتائج المتوقعة قد تختلف اختلافا كبيرا طبقا للقيم المدخلة. ويجب على المستثمرين المحتملين فهم هذه الفرضيات وتقويم 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