

صندوق إتش إس بي سي للأسهم الخليجية ذات الدخل

GPF
التقرير الربع سنوي

30 سبتمبر 2021

لمحة عامة: صندوق مفتوح ومتوافق مع الشريعة الإسلامية ويسعى إلى توفير دخل وزيادة على رأس المال من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية التي تقدم توزيعات أرباح مستدامة و/أو احتمالات نمو الأرباح على المدى الطويل.

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

الأسهم الرئيسية المستثمر فيها

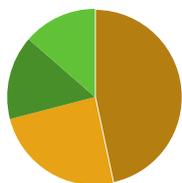
الدولة	الوزن	السهم
السعودية	17.38%	مصرف الراجحي
السعودية	8.79%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
السعودية	7.44%	شركة جرير للتسويق
السعودية	7.10%	شركة الزيت العربية السعودية
السعودية	6.60%	الاتصالات السعودية
السعودية	6.29%	المتقدمة للبتر وكيموايات
الإمارات	6.03%	شركة الإمارات للاتصالات
الإمارات	5.19%	إعمار للتطوير
السعودية	4.73%	السعودية للكهرباء
السعودية	3.74%	مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

بيانات الصندوق

مدير الصندوق	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ بداية الصندوق	6 أكتوبر 2012 م
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندراند اند بور الشرعي للأسهم الخليجية، أرباح 15%
حجم الصندوق (ريال سعودي)	134.63 مليون
الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	USD 5,000
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	USD 2,500
أيام التقويم	الإثنين والأربعاء
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	قبل الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الرياض يوم الأحد لتقويم يوم الاثنين ويوم الثلاثاء لتقويم يوم الأربعاء
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	4 أيام عمل بعد يوم التقويم
رسم الإدارة السنوي	1.70%
رسم الاشتراك	حتى 2%
مجموع الوحدات	10,217,133.33
مجموع صافي الأصول (بالمليون)	131.03
سعر الوحدة	12.82
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	0.43%

المؤشرات المالية للربع الثالث من العام 2021

توزيع أصول الصندوق (كما في نهاية سبتمبر 2021)



المواد الأساسية 33.04%

حصة من دول مجلس التعاون الخليجي 17.23%

إدارة وتطوير العقارات 10.91%

الاتصالات 9.65%

0.43%	نسبة رسوم الإدارة للربع الثالث من العام 2021 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
3,065,140.00	قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الثالث
0.30%	
25,648,800.00	استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية الربع الثالث 2021
19.051%	
136,400.47	قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
0.101%	
غير متوفر	نسبة الافتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2021

أداء نهاية شهر سبتمبر

منذ بداية						
منذ بداية						
97.97%	25.90%	29.34%	42.51%	75.56%		صندوق إتش إس بي سي للأسهم الخليجية ذات الدخل
109.52%	26.28%	35.06%	50.46%	108.56%		مؤشر ستاندرد أند بورز المركب للأسهم الخليجية المتوافقة مع الشريعة (العائد الإجمالي)
-11.56%	-0.38%	-5.72%	-7.95%	-32.99%		الإختلاف

الربع الثالث من عام 2021

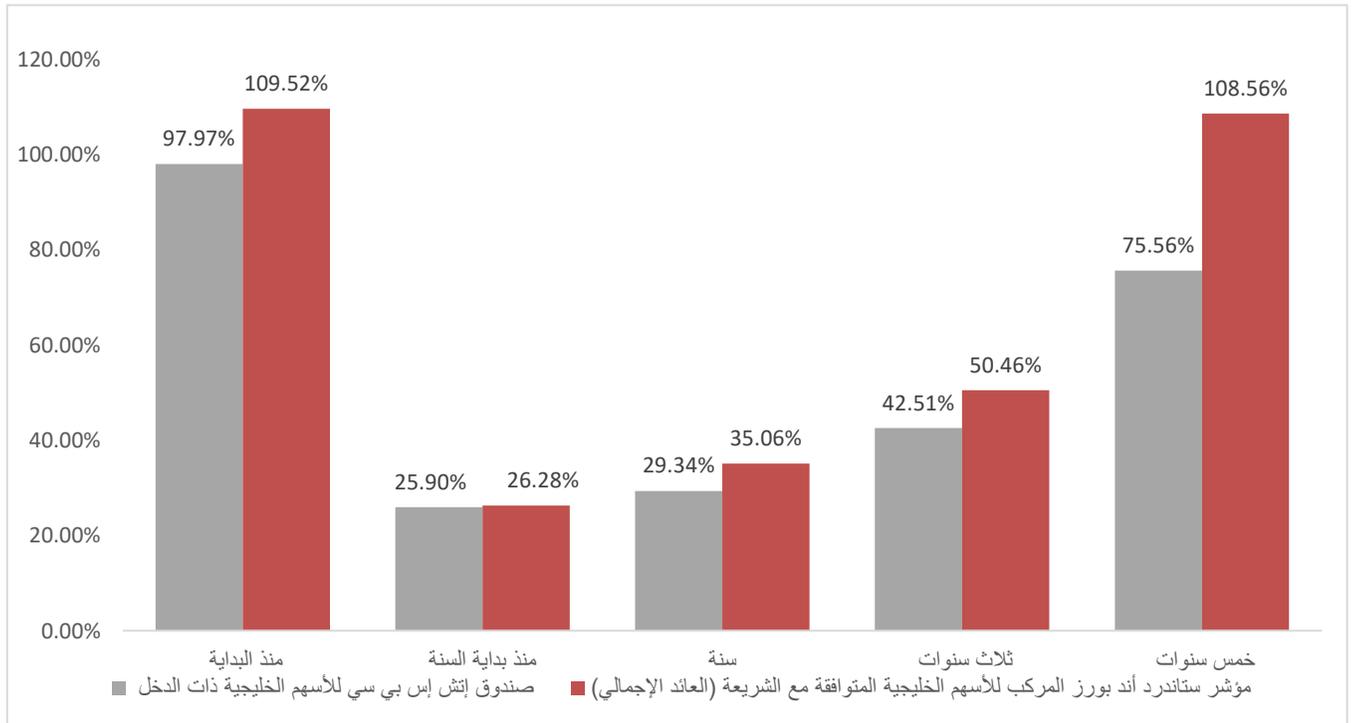
5.35%	نسبة ملكية الصندوق	ملكية كاملة بنسبة 100%	الانحراف المعياري
0.49			نسبة شارب

مبلغ التوزيعات / وحدة	تاريخ دفع الأرباح (التوزيعات)	مبلغ التوزيعات / وحدة	تاريخ دفع الأرباح (التوزيعات)
0.3	3/29/2017	0.3	9/30/2020
0.3	9/27/2017	0.3	3/31/2021
0.3	28/3/2018	0.3	9/30/2021
0.3	9/26/2018		
0.3	3/27/2019		
0.3	9/26/2019		
0.3	3/31/2020		

الأداء والمخاطر

معايير أداء الصندوق والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
متابعة الخطأ	0.98%	1.20%	1.14%	1.67%	1.67%
مؤشر بيتا	123.17%	72.02%	79.72%	101.05%	97.39%
مؤشر الفا	-0.37%	3.17%	-2.35%	-27.90%	-70.45%
معلومات المؤشر	6.24%	-27.77%	-52.39%	-32.60%	-42.83%

أداء الصندوق منذ البداية



يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق و 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.

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 بصفقتهم 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 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 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