

صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالريال السعودي

ART

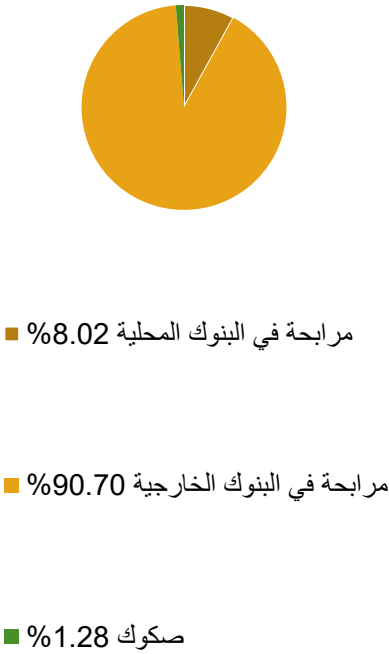
التقرير الربع سنوي

31 ديسمبر 2021

لمحة عامة: عبارة عن صندوق استثمار مفتوح، يستثمر معظم أصوله في سلع تجارية منخفضة الخطورة ومتنوعة، كما يستثمر أيضا في الصكوك والتي يمكن أن تكون إما صكوكًا بسعر ثابت أو متغير.

بيانات الصندوق		توزيع الأصول	
مدير الصندوق	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية	النسبة	
تاريخ بداية الصندوق	5 ديسمبر 1998 م	شهر	32.29%
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي	شهرين	10.22%
نوع الصندوق	مفتوح	3 اشهر	2.55%
عملة الصندوق	الريال السعودي	6 اشهر	44.46%
مستوى المخاطر/العوائد	منخفض	عام	9.20%
المؤشر الاسترشادي	متوسط سعر 1 شهر سايبور SIBOR	اكثر من عام	1.28%
حجم الصندوق (ريال سعودي)	1973.66 مليون	(كما في أول يوم تقويم من الربع الرابع من العام 2021)	
الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	SAR 5000	أكبر 10 اطراف نظيرة	النسبة
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	SAR 2500	بنك دبي الإسلامي	4.40%
أيام التقويم	كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية	مصرف الشارقة الإسلامي	4.40%
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	قبل الساعة 4:30 مساءً نهاية دوام كل يوم عمل	مصرف الشارقة الإسلامي	4.40%
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	بعد يومان عمل من يوم التقويم	بنك عجمان	4.40%
رسم الإدارة السنوي	0.70%	بنك دبي الإسلامي	4.40%
مجموع الوحدات	118,755,519	بنك دبي الإسلامي	4.40%
مجموع صافي الأصول (بالمليون)	1,973	المصرف العربي للإستثمار والتجارة الخارجية	4.39%
سعر الوحدة	16.61	بنك دبي الإسلامي	4.39%
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	0.03%	بنك دبي الإسلامي	4.39%

المؤشرات المالية للربع الرابع من العام 2021



نسبة رسوم الإدارة للربع الرابع من العام 2021 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.18%
قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الرابع	غير متوفر
استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية الربع الرابع 2021	غير متوفر
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الرابع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	غير متوفر
نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2021	غير متوفر

يبلغ متوسط استحقاق الصندوق 93 يومًا ومتوسط العمر المرجح 102 يومًا

أداء نهاية شهر ديسمبر

منذ البداية	ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
2.22%	0.69%	0.51%	0.51%	1.46%	1.60%
2.31%	0.67%	0.65%	0.65%	1.40%	1.58%
-0.09%	0.02%	-0.13%	-0.13%	0.06%	0.02%

ملكية كامله بنسبة 100%

نسبة ملكية الصندوق

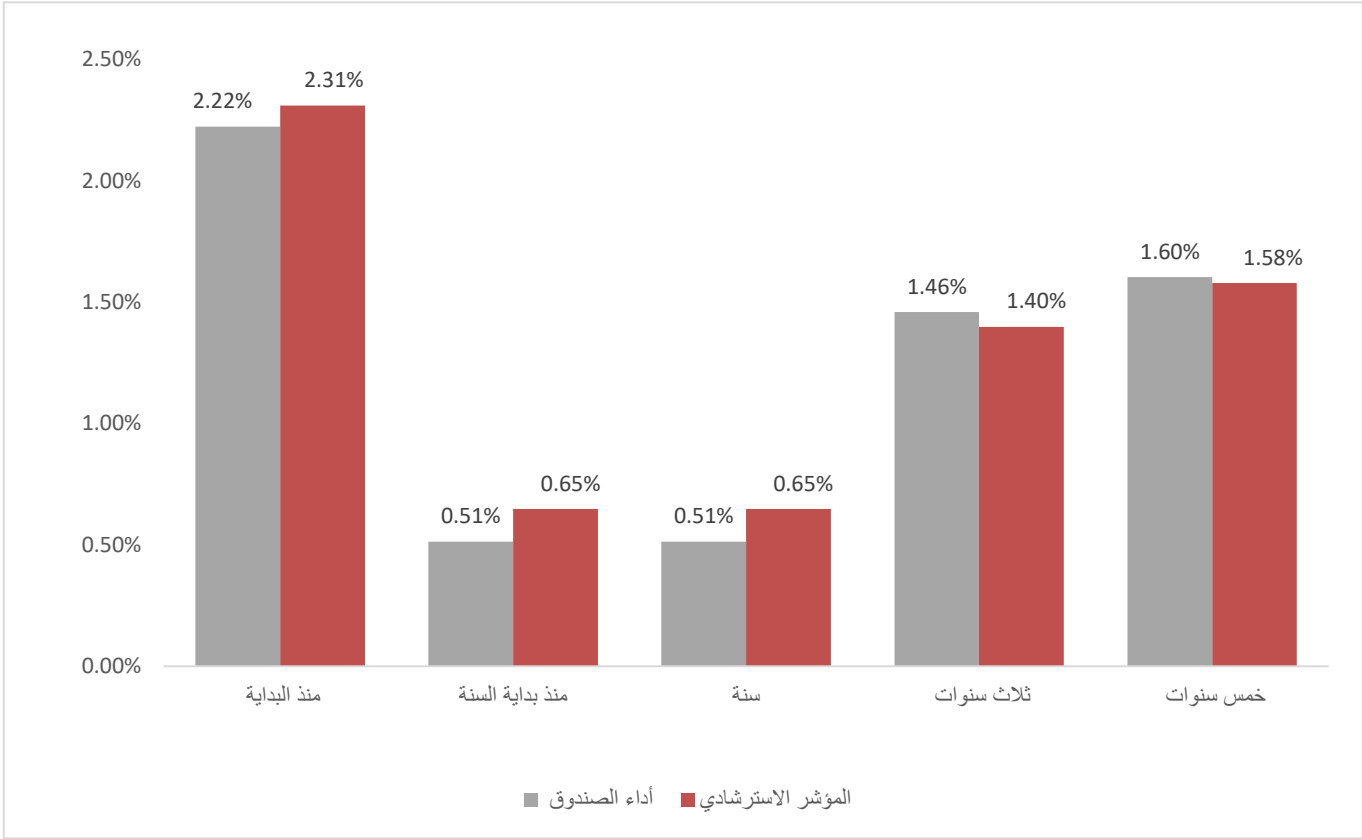
يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية. إن الأداء الاستثماري للصندوق يحسب على أساس العائد الإجمالي (أي شاملاً إعادة استثمار الأرباح النقدية). هذه المعلومات مبنية على آخر صافي قيمة لأصول الصندوق لكل شهر.

*إن يكون أداء الصندوق مرتبطاً 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
الانحراف المعياري	0.08%	0.55%	0.55%	3.26%	2.85%
نسبة شارب	-1.80	-0.54	-0.54	-0.03	-0.06
متابعة الخطأ	1.12%	1.48%	1.48%	16.45%	13.92%
مؤشر بيتا	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
مؤشر الفا	-0.78%	-1.83%	-1.83%	2.04%	6.48%
معلومات المؤشر	-2.45	-0.39	-0.39	0.20	0.09

اداء الصندوق منذ البدايه





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 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 31 ديسمبر 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 تقم 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 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