صندوق إتش إس بي سي للصكوك

AGF

التقرير الربع سنوي

31 ديسمبر 2021

لمحة عامة: هو صندوق استثماري مفتوح، يهدف الى تحقيق نمو على رأس المال والدخل على المدى المتوسط والبعيد، من خلال الاستثمار في الصكوك العالمية إضافة إلى صناديق أسواق المال والودائع لآجل.
يستثمر الصندوق في المقام الأول في الصكوك (تصل إلى 95 % من أصول الصندوق) مع استثمار رصيد في صناديق أسواق المال والودائع لآجل. الصندوق ليس لديه قيود جغرافية من حيث الاستثمار ولكنه يركز على الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.

بيانات الصندوق

مدير الصندوق	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ بداية الصندوق	25 مارس 2012 م
سعر الوحدة عند البداية	10 دولار أمريكي
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر / العوائد	متوسط
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر استرشادي مركب يتكون من مؤشر داو جونز للصكوك (95%) ولايبور لفترة شهر واحد (5%)
حجم الصندوق (ريال سعودي)	مليون 58.98
الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	25,000 USD
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	10,000 USD
أيام التقويم	الثلاثاء
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	قبل الساعة الرابعة عصرا من يوم الثنين بتوقيت السعودية
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	4 أيام عمل بعد يوم التقييم
يوم إعلان التقييم	الأربعاء
الدفع	بعد يوم التقييم
رسم الإدارة السنوي	0.75%
رسم الاشتراك	حتى 1%
رسم التخارج	0.25%
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
مجموع الوحدات	6,095,401.80
مجموع صافي الاصول (بالمليون)	58.59
سعر الوحدة	9.61
التغير في سعر الوحده مقارنه بالربع السابق	-0.15%

الأسهم الرئيسة المستثمر فيها (كما في أول يوم تقويم من الربع الرابع من العام 2021)

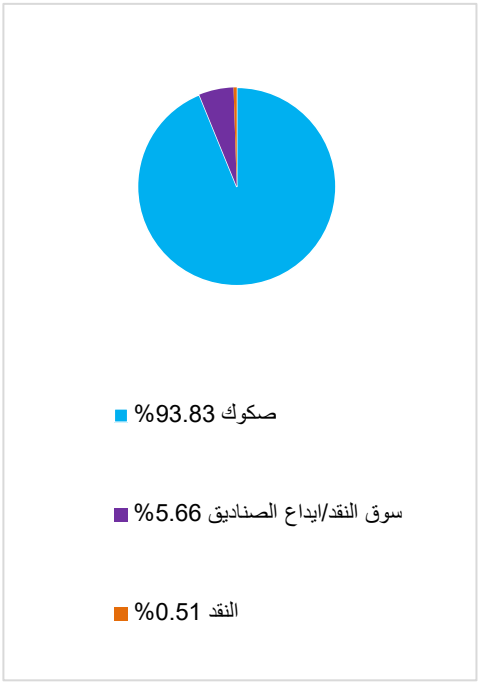
السهم	النسبة
صكوك شركة المراعي	5.42%
صكوك SIB	5.39%
صكوك ساب من المستوى الثاني	5.38%
صندوق إتش اس بي سي للمرابحة بالريال السعودي	5.35%
صكوك بنك بوبيان	5.23%
صكوك الحكومة السعودية	5.03%
الدار صكوك	4.85%
صكوك وربا	4.60%
صكوك البنك العربي	4.50%
صكوك بنك البلاد	4.49%

HSBC

المؤشرات المالية للربع الرابع من العام 2021

نسبة رسوم الإدارة للربع الرابع من العام 2021 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.19%
قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الرابع	365,724.11
	0.06%
استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية الربع الرابع 2021	12,809,225.44
	21.72%
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

توزيع أصول الصندوق (كما في نهاية ديسمبر 2021)



أداء نهاية شهر ديسمبر

	منذ البداية	ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
صندوق إتش اس بي سي للصكوك	21.66%	-1.52%	-2.10%	-2.10%	6.67%	9.69%
مؤشر الصكوك المركب	9.19%	-0.70%	-1.93%	-1.93%	8.93%	8.01%
الإختلاف	12.47%	-0.82%	-0.16%	-0.16%	-2.25%	1.69%

نسبة ملكية الصندوق
ملكية كامله بنسبة 100%

تاريخ دفع الارباح (التوزيعات)	مبلغ التوزيعات / وحدة
Mar-17	0.07
Jun-17	0.07
Sep-17	0.07
Dec-17	0.07
Mar-18	0.07
Jun-18	0.07
Sep-18	0.07
Dec-18	0.07
Mar-19	0.07
Jun-19	0.07
Sep-19	0.07
Dec-19	0.07
Mar-20	0.055
Jun-20	0.0475

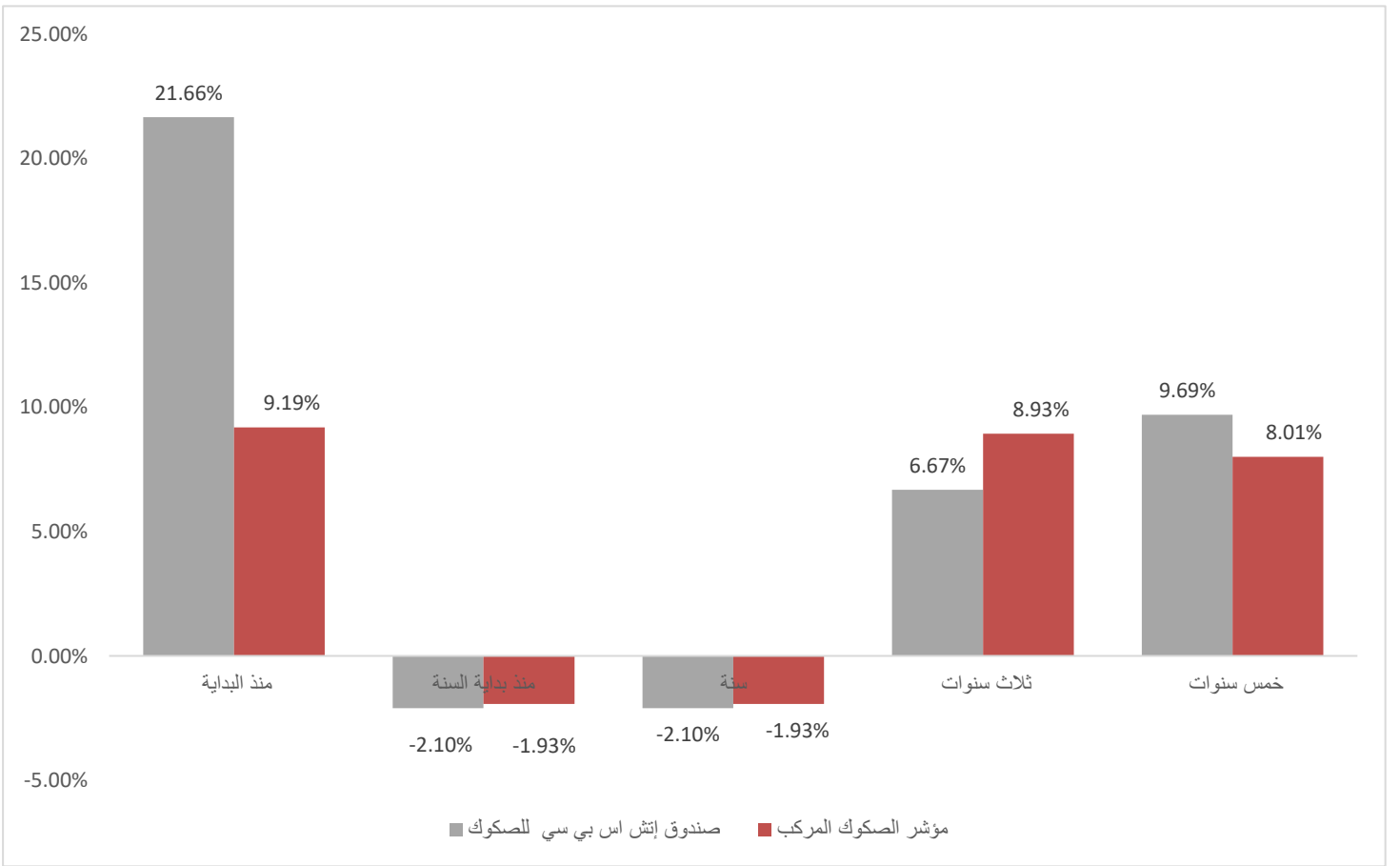
تاريخ دفع الارباح (التوزيعات)	مبلغ التوزيعات / وحدة
Sep-20	0.055
Dec-20	0.055
Mar-21	0.06
Jun-21	0.06
Sep-21	0.06
Dec-21	0.06

AGF

الأداء والمخاطر

معايير أداء الصندوق والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنه	سنه	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	1.66%	3.17%	3.17%	6.38%	4.96%
نسبة شارب	-0.65	-0.52	-0.52	0.99	1.82
متابعة الخطأ	0.43%	1.10%	1.10%	1.10%	0.90%
مؤشر بيتا	-0.04	0.05	0.05	0.54	0.54
مؤشر الفا	-2.51%	-4.74%	-4.74%	-11.75%	-12.88%
معلومات المؤشر	-0.65	-0.15	-0.15	-0.15	-0.19

أداء الصندوق منذ البداية



يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق و الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا على النتائج المستقبلية. قيمة الاستثمار متغيرة ، وقد
تخضع للارتفاع والانخفاض. اعتبارا من 1 أبريل 2014 تم تغيير المؤشر الاسترشادي المركب والمتكون من مؤشر إتش إس بي سي/ ناسداك
دبي أمانة للصكوك بالدولار الأمريكي (70%) و لايبور واحد شهر (30%) بسبب استبدال مكون مؤشر إتش إس بي سي/ ناسداك دبي أمانة للصكوك بالدولار الأمريكي (70%) بمؤشر داو جونز للصكوك (70%). بدءًا 23 من شهر ديسمبر عام 2018 تغيير أوزان المؤشر المركب ، مما أدى إلى مؤشر داو جونز للصكوك (95%) وليبور شهر واحد (5%).

بيانات الاتصال
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مستثمرون محليون ودوليون
الرجاء الاتصال على: 920022688
الموقع الالكتروني: www.hsbcsaudi.com
البريد الالكتروني : 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 يتدالون لحسابهم الخاص بصفتهم أصيل ويتعهدون بتغطية إصدار في غضون ال 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 قرارا استثماري لكم، فيجب عليكم طلب تلك المشورة، سواء تعلقت بالاستثمار أو بأي شأن مالي أو ضريبي أو قانوني، مستشاريكم المتخصصين في تلك الشئون 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 مسئولية 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 مناسبا 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 تأثيرا عكسيا على قيمة ذلك الاستثمار أو سعره أو مدخوله لذالك 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 مجانا ولمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة مراكز الشركة أو من خلال الموقع الالكتروني www.hsbcsaudi.com ويمكنكم أيضا 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