

صندوق إتش إس بي سي لأسهم الشركات السعودية

ASF

التقرير الربع سنوي

31 ديسمبر 2021

لمحة عامة: يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى البعيد من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في سوق الأسهم السعودي. ويسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خلال الإدارة النشطة لمحفظة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويلتزم الصندوق التزامًا تامًا بتعليمات الاستثمار الشرعية المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق.

بيانات الصندوق

مدير الصندوق	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ بداية الصندوق	1 مايو 2004 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 ستاندرد اند بور الشرعي للأسهم السعودية (إجمالي العائد)
حجم الصندوق (ريال سعودي)	مليون 2041.91
الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	5000
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	2500
أيام التقويم	الاثنين والأربعاء
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	حتى نهاية عمل يوم الأحد لتقويم الاثنين وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء لتقويم الأربعاء
مجموع الوحدات	46,353,668.94
مجموع صافي الأصول (بالمليون)	2,037.13
سعر الوحدة	43.95
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	1.07%

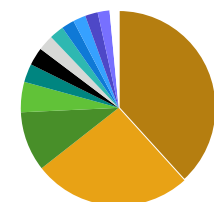
الأسهم الرئيسية المستثمر فيها

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

السهم	النسبة	القطاع
مصرف الراجحي	18.55%	البنوك
شركة التعدين العربية السعودية	7.87%	المواد الأساسية
الانصالات السعودية	7.21%	الاتصالات
شركة الصحراء العالمية للبتر وكيموايات	6.62%	المواد الأساسية
مصرف الإنماء	5.84%	البنوك
بنك البلاد	5.50%	البنوك
الشركة السعودية للكهرباء	5.50%	المرافق العامة
شركة سابك للمغذيات الزراعية	4.89%	المواد الأساسية
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات	4.82%	تقنية المعلومات
شركة الزيت العربية السعودية	3.88%	الطاقة
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	بعد يومي عمل من يوم التقويم المعتمد	
رسم الإدارة السنوي	1.70%	
رسم الاشتراك	حتى 2%	

المؤشرات المالية للربع الرابع من العام 2021

توزيع أصول الصندوق (كما في نهاية ديسمبر 2021)



البنوك	37.74%
المواد الأساسية	25.78%
الاتصالات	9.72%
التكنولوجيا	4.94%
أخرى	3.00%
الرعاية الصحية	2.92%
المالية	2.55%
النقد	2.35%
تجزئة السلع الاستهلاكية	2.08%
التأمين	2.07%
المرافق العامة	2.06%
الطاقة	1.93%
الخدمات الاستهلاكية	1.47%

نسبة رسوم الإدارة للربع الرابع من العام 2021 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.43%
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	2,718,896.21 0.133%
نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2021	غير متوفر

أداء نهاية شهر ديسمبر

منذ البداية	ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
339.47%	2.50%	43.14%	43.14%	74.48%	91.40%
223.16%	-0.69%	37.43%	37.43%	72.84%	99.95%
116.32%	3.18%	5.71%	5.71%	1.64%	-8.55%

ملكية كامله بنسبة 100%

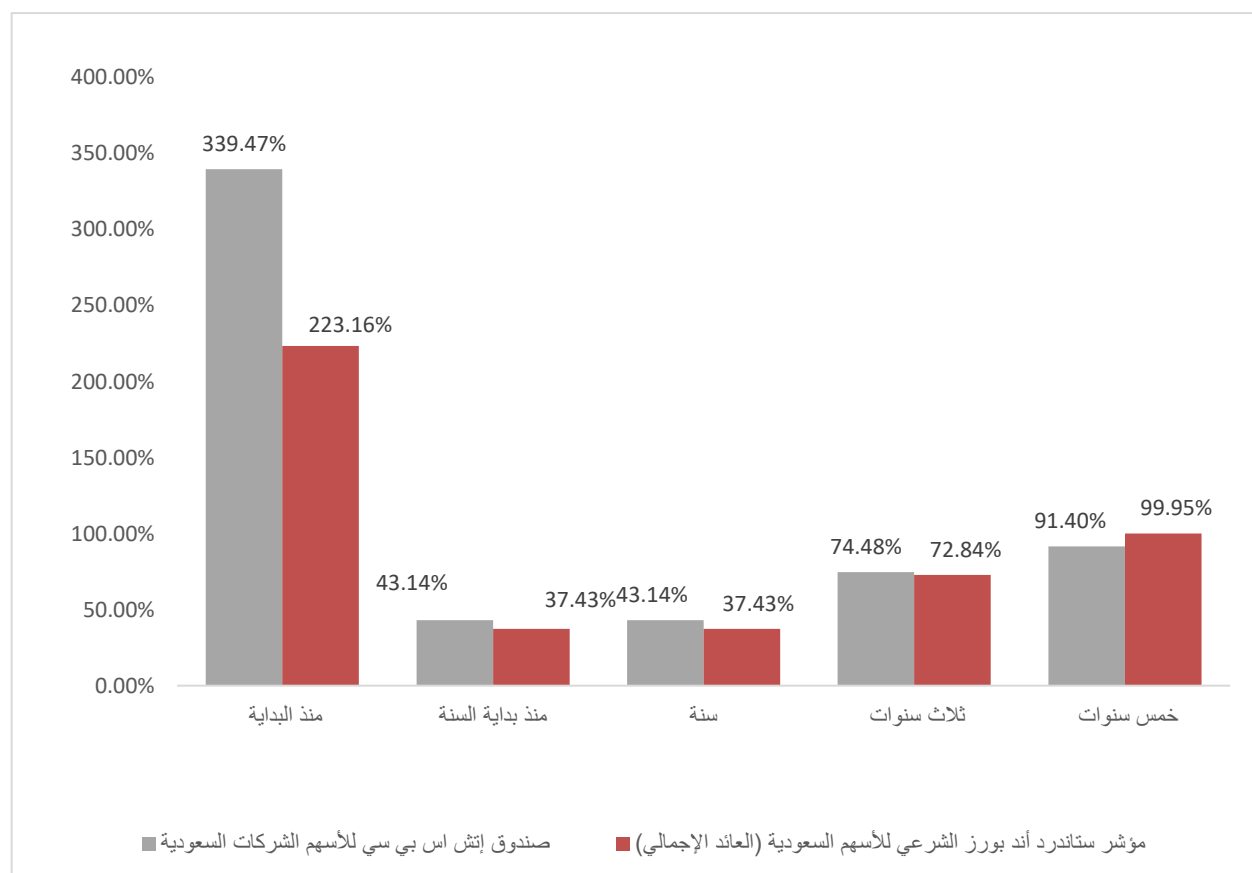
نسبة ملكية الصندوق

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.

الأداء والمخاطر

معايير أداء الصندوق والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	19.37%	13.95%	13.95%	17.61%	15.26%
نسبة شارب	0.09	3.03	3.03	4.14	5.87
متابعة الخطأ	0.18%	0.92%	0.92%	1.13%	1.03%
مؤشر بيتا	0.98	0.97	0.97	0.93	0.94
مؤشر الفا	3.15%	6.60%	6.60%	6.49%	-2.36%
معلومات المؤشر	5.68	0.38	0.38	0.01	-0.08

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 إتش إس 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 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 بناءً على رأي إتش إس بي سي العربية السعودية. إن المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة محدثة كما في 31 ديسمبر 2021. هذا وقد 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 المستثمرون. وقد تقوم إتش إس بي سي العربية السعودية بتقديم على مدار الاثني عشر شهرا الماضية خدمات إلى المصدريين 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