

# صندوق إتش إس بي سي للمؤسسات المالية

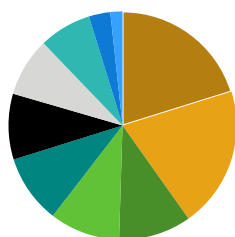
31 مارس 2022

التقرير الربع سنوي

**هدف الصندوق :** إن الصندوق هو صندوق استثمار -مفتوح - يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، وذلك من خلال الاستثمار في اسهم المؤسسات المالية المدرجة في سوق الاسهم السعودي وتشمل البنوك والمصارف والخدمات المالية كما يمكن الاستثمار في سهم البنك السعودي البريطاني "ساب" وذلك وفقاً لمكونات مؤشر تداول للمصارف والخدمات المالية.

(كما في اخر يوم تقويم من الربع الأول من العام 2022)

## أكبر عشر إستثمارات للصندوق



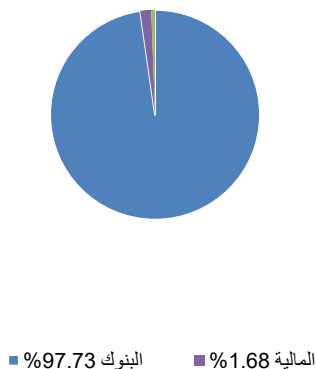
|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| البنك السعودي الوطني 19.60 | مصرف الراجحي 19.78       |
| مصرف الإنماء 9.78          | بنك ساب 10.09            |
| بنك البلاد 9.13            | بنك الرياض 9.52          |
| البنك السعودي الفرنسي 7.27 | بنك الجزيرة 8.16         |
| مجموعة تداول القابضة 1.69  | البنك العربي الوطني 2.98 |

## بيانات الصندوق

|                                           |                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| مدير الصندوق                              | شركة إتش إس بي سي العربية السعودية                                                      |
| تاريخ بداية الصندوق                       | 1 أغسطس 2004 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 تداول للمصارف والخدمات المالية                                                     |
| حجم الصندوق (ريال سعودي)                  | 135.13 مليون                                                                            |
| الحد الأدنى للاستثمار المبدئي             | SAR 5,000                                                                               |
| الحد الأدنى للاستثمار الإضافي             | SAR 2,500                                                                               |
| أيام التقويم                              | الاثنين والأربعاء                                                                       |
| الموعد النهائي لاستلام الطلبات            | قبل انتهاء الدوام الرسمي يوم الأحد لتقويم يوم الاثنين ويوم الثلاثاء لتقويم يوم الأربعاء |
| موعد دفع قيمة الوحدات المستردة            | بعد يومان عمل من يوم التقويم                                                            |
| رسم الإدارة السنوي                        | 1.70%                                                                                   |
| رسم الاشتراك                              | حتى 2%                                                                                  |
| مجموع الوحدات                             | 3,337,460.29                                                                            |
| مجموع صافي الأصول (بالمليون)              | 134.97                                                                                  |
| سعر الوحدة كما في نهاية مارس 2022         | 40.44                                                                                   |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق | 7.97%                                                                                   |

## المؤشرات المالية للربع الأول من العام 2022

توزيع أصول الصندوق (كما في نهاية مارس 2022)



|                                                                                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| نسبة رسوم الإدارة للربع الأول من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق                  | 0.43%               |
| قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الأول                                                     | غير متوفر           |
| استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية الربع الأول 2022 | غير متوفر           |
| قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الأول إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق                       | 44,385.00<br>0.033% |
| نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2022                        | غير متوفر           |

## أداء نهاية شهر مارس

| منذ البداية | ثلاث أشهر | منذ بداية السنة | سنة    | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|-------------|-----------|-----------------|--------|------------|-----------|
| 304.42%     | 25.74%    | 24.56%          | 67.46% | 72.17%     | 218.00%   |
| 231.72%     | 20.66%    | 19.65%          | 64.44% | 73.44%     | 204.69%   |
| 72.70%      | 5.08%     | 4.91%           | 3.02%  | -1.27%     | 13.31%    |

ملكية كاملة بنسبة 100%

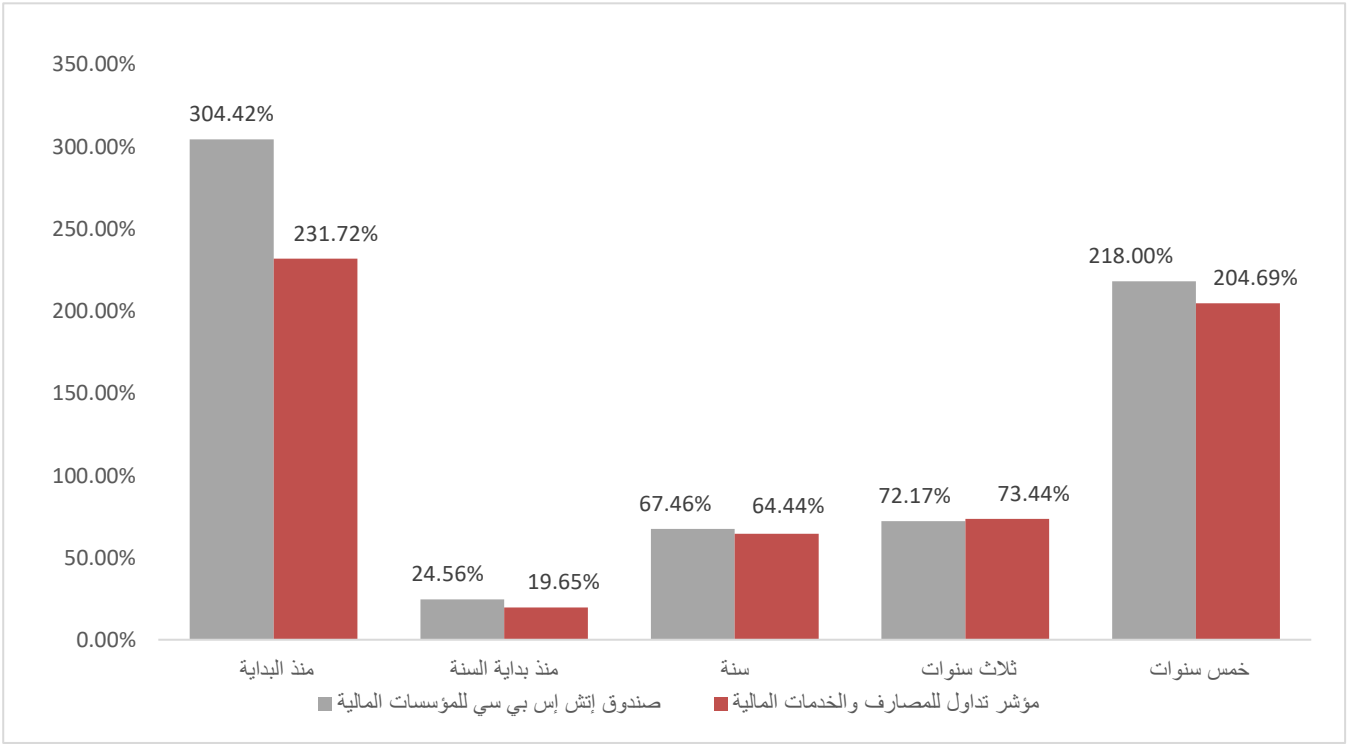
نسبة ملكية الصندوق

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 الاستراتيجية في اليوم الموافق لذلك.

الأداء والمخاطر

| معايير أداء الصندوق والمخاطر | ثلاثة أشهر | منذ بداية السنة | سنة    | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|------------------------------|------------|-----------------|--------|------------|-----------|
| الانحراف المعياري            | 20.44%     | 20.44%          | 20.86% | 24.37%     | 21.90%    |
| نسبة شارب                    | 1.14       | 1.14            | 2.86   | 2.90       | 9.88      |
| متابعة الخطأ                 | 1.59%      | 1.59%           | 1.57%  | 1.26%      | 1.20%     |
| مؤشر بيتا                    | 1.39       | 1.39            | 1.09   | 0.99       | 0.98      |
| مؤشر الفا                    | -2.41%     | -2.41%          | -2.49% | -0.29%     | 17.73%    |
| معلومات المؤشر               | 0.95       | 0.95            | 0.12   | -0.02      | 0.06      |

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](http://www.hsbcSaudi.com)  
البريد الإلكتروني: [wpdsales@hsbcSaudi.com](mailto: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 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 مارس 2022. 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. تطبيق 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](http://www.hsbcSaudi.com) ويمكنكم أيضاً الحصول على التقارير المالية للصندوق من خلال زيارة موقع تداول: [www.Tadawul.com.sa](http://www.Tadawul.com.sa)

أصدرت بواسطة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية  
هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية  
رقم الترخيص: 37-05008