

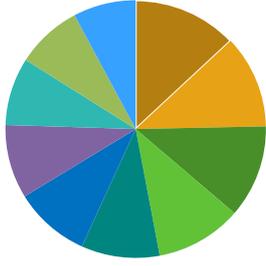
صندوق إتش إس بي سي للصكوك

31 مارس 2022

التقرير الربع سنوي

هدف الصندوق : إن الصندوق هو صندوق استثمار -مفتوح - يهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في الصكوك المحلية والدولية. كما يستثمر الصندوق أيضاً في صناديق المرابحة وعمليات المرابحة و الشهادات المتوافقة مع المعايير الشرعية ، ويمكن أن تشمل استثمارات في الأوراق المالية الصادرة على سبيل المثال لا الحصر صناديق الاستثمار الصادرة أو المدارة من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية أو أي من تابعيها ، ويقاس أداء الصندوق مقابل مؤشر إتش إس بي سي السعودية للصكوك وهو مؤشر مركب يشمل مؤشر داو جونز للصكوك، والذي يتضمن ملخص الصندوق تفاصيل كاملة حولها. ويمكن الحصول على أداء المؤشر وتفاصيل عن طريق موقع بلومبرغ www.bloomberg.com.

أكبر عشر إستثمارات للصندوق (كما في آخر يوم تقويم من الربع الأول من العام 2022)



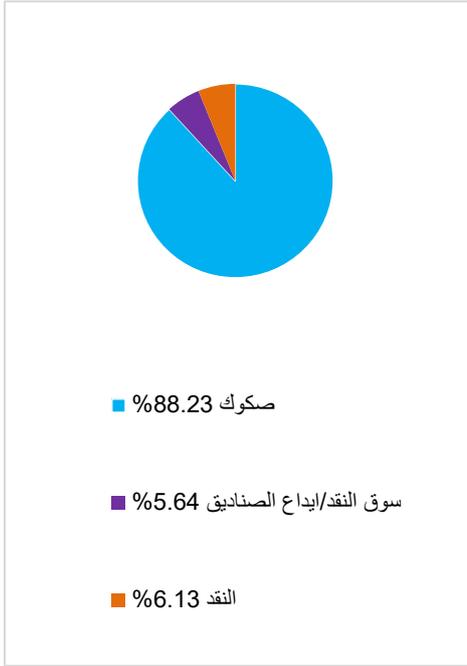
- صكوك السعودية 6.30
- صكوك ساب من المستوى الثاني 5.66
- صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالريال السعودي 5.65
- صكوك بوبيان 5.21
- صكوك بنك البلاد 4.72
- صكوك ووربا 4.60
- صكوك البنك العربي الوطني 4.49
- صكوك اس اي بي 4.13
- صكوك بنك الرياض 3.99
- صكوك الدار 3.77

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 الاستراتيجي	مؤشر استراتيجي مركب يتكون من مؤشر داو جونز للصكوك (95%) ولايبور لفترة شهر واحد (5%)
حجم الصندوق (ريال سعودي)	57.04 مليون
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 الثلاثاء بتوقيت السعودية
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	4 أيام عمل بعد يوم التقويم
يوم إعلان التقويم	الأربعاء
الدفع	بعد يوم التقويم
رسم الإدارة السنوي	0.75%
رسم الاشتراك	حتى 1%
رسم التخارج	0.25%
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
مجموع الوحدات	6,091,925.21
مجموع صافي الاصول (بالمليون)	56.51
سعر الوحدة كما في نهاية مارس 2022	9.28
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-0.34%

المؤشرات المالية للربع الأول من العام 2022

توزيع أصول الصندوق (كما في نهاية مارس 2022)



0.19%	نسبة رسوم الإدارة للربع الأول من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
456,894.39	قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الأول
0.809%	
12,366,484.48	استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية الربع الأول 2022
21.68%	
غير متوفر	قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الأول إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
غير متوفر	نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2022

أداء نهاية شهر مارس

خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنة	منذ بداية السنة	ثلاث أشهر	منذ البداية	
7.01%	1.99%	-4.80%	-2.71%	-2.68%	19.10%	صندوق إتش اس بي سي للصكوك
1.88%	0.77%	-5.35%	-5.03%	-4.89%	3.69%	مؤشر الصكوك المركب
5.14%	1.22%	0.55%	2.33%	2.21%	15.41%	الإختلاف

ملكية كاملة بنسبة 100%

نسبة ملكية الصندوق

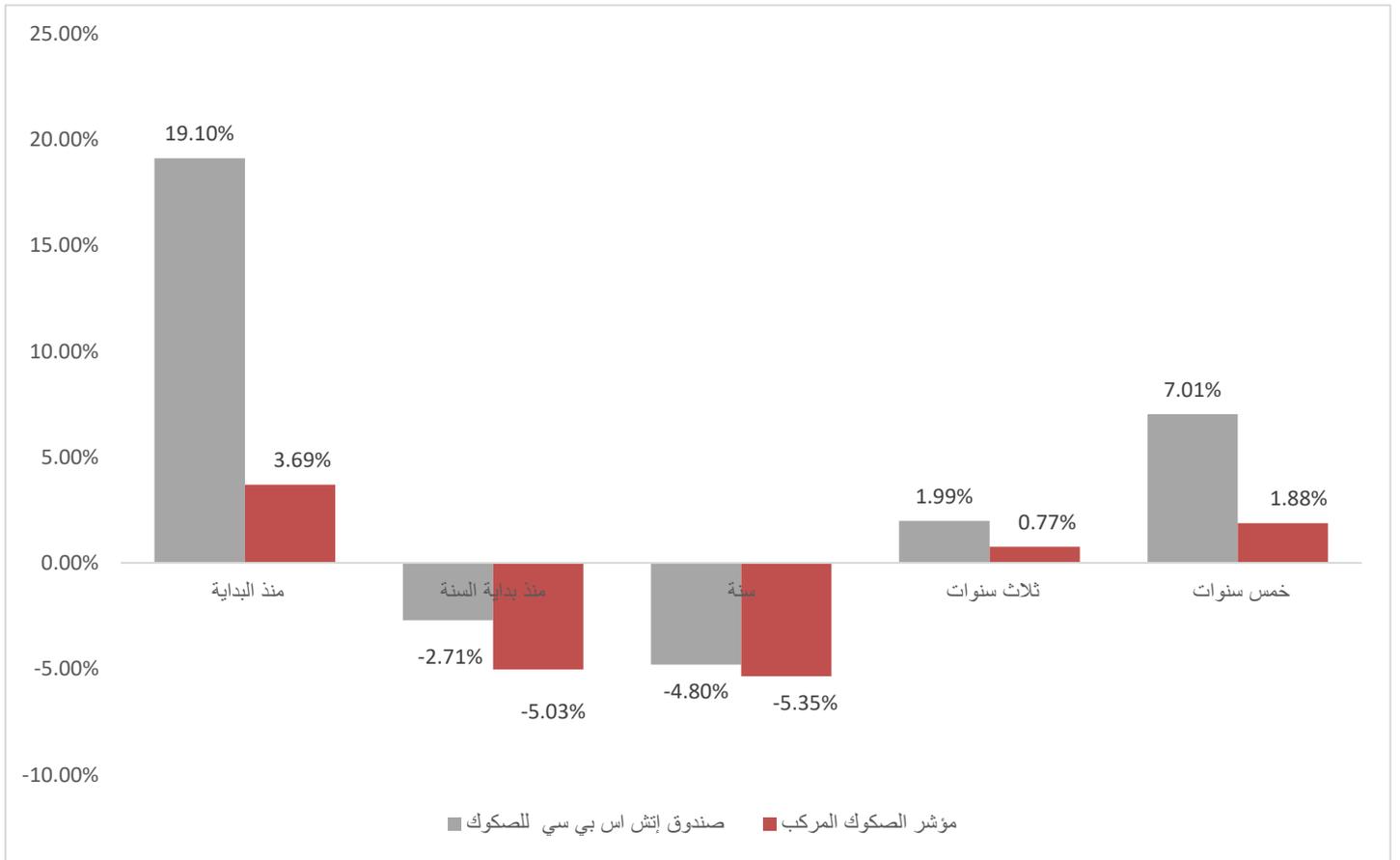
تاريخ دفع الأرباح (التوزيعات)	مبلغ التوزيعات / وحدة
Sep-20	0.055
Dec-20	0.055
Mar-21	0.06
Jun-21	0.06
Sep-21	0.06
Dec-21	0.06
Mar-22	0.075

تاريخ دفع الأرباح (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

الأداء والمخاطر

معايير أداء الصندوق والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	2.55%	2.55%	3.20%	6.52%	5.09%
نسبة شارب	-1.57	-1.57	-1.61	0.05	0.95
متابعة الخطأ	0.34%	0.34%	1.08%	1.12%	0.91%
مؤشر بيتا	1.62	1.62	0.52	1.25	1.19
مؤشر الفا	5.23%	5.23%	-5.10%	-5.60%	-7.99%
معلومات المؤشر	1.54	1.54	-0.17	-0.17	-0.14

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 والمكون من مؤشر إتش إس بي سي/ناسداك دبي أمانة للصكوك بالولايات المتحدة الأمريكية (70%) و لايبور واحد شهر (30%) بسبب استبدال مكون مؤشر إتش إس بي سي/ناسداك دبي أمانة للصكوك بالولايات المتحدة الأمريكية (70%) بمؤشر داو جونز للصكوك (70%). بدءا 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 الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

البريد الإلكتروني: wpsales@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 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 مارس 2022. 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 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 بالأفاق المستقبلية في هذه الوثيقة مبنية على أداء افتراضي بموجب وقائع وشروط مفترضة، وهذه التوقعات أو التقديرات أو التصريحات المتعلقة بالأفاق 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 التغيرات 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 يمكنكم زيارة مراكز الشركة أو من خلال الموقع الإلكتروني 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