

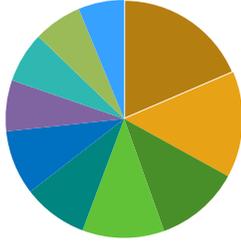
صندوق إتش إس بي سي للأسهم الخليجية ذات الدخل

التقرير الربع سنوي

31 مارس 2022

هدف الصندوق: إن الصندوق هو صندوق استثمار مفتوح – يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل بالإضافة إلى توزيع الدخل من خلال الاستثمار في أسهم شركات مدرجة في مختلف أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الامارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، عمان وقطر) وتستوفي المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية والموضحة في مذكرة المعلومات. سوف يكون الصندوق بمثابة صندوق لتوزيع الدخل بحيث يتم توزيع الدخل الذي يحققه الصندوق الى ملاك الوحدات بشكل نصف سنوي ولمجلس إدارة الصندوق وحده حق إيقاف التوزيع إذا رأى ما يستدعي ذلك. ويستثنى من التوزيع الأرباح الرأس مالية التي يحققها الصندوق.

أكثر عشر إستثمارات للصندوق (كما في اخر يوم تقويم من الربع الأول من العام 2022)



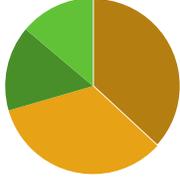
- الشركة السعودية للصناعات الأساسية 12.77
- مصرف الإنماء 9.93
- شركة الزيت العربية السعودية 7.93
- الاتصالات السعودية 7.70
- شركة الصحراء العالمية للبتر وكيمويات 6.06
- شركة فير تيغلوب 6.06
- بنك دبي الإسلامي 4.77
- بنك ابو ظبي الإسلامي 4.74
- شركة جرير للتسويق 4.54
- شركة اعمار العقارية 4.30

بيانات الصندوق

مدير الصندوق	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ بداية الصندوق	6 أكتوبر 2012 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 ستاندراند بور الشرعي للأسهم الخليجية، أرباح 15%
حجم الصندوق (ريال سعودي)	149.16 مليون
الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	USD 5,000
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	USD 2,500
أيام التقويم	الاثنين والأربعاء
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	قبل الساعة الرابعة عصرا بتوقيت المملكة يوم الأحد لتقويم يوم الاثنين ويوم الثلاثاء لتقويم يوم الأربعاء
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	4 أيام عمل بعد يوم التقويم
رسم الإدارة السنوي	1.70%
رسم الاشتراك	حتى 2%
مجموع الوحدات	9,593,822.96
مجموع صافي الأصول (بالمليون)	145.99
سعر الوحدة كما في نهاية مارس 2022	15.22
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	2.34%

المؤشرات المالية للربع الأول من العام 2022

توزيع أصول الصندوق (كما في نهاية مارس 2022)



المواد الأساسية 22.97%

صناديق الأسهم الخليجية 20.97%

البنوك 9.72%

تجزئة السلع الاستهلاكية 8.65%

0.43%	نسبة رسوم الإدارة للربع الأول من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
2,878,146.89	قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الأول
1.971%	
30,434,000.00	استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية الربع الأول 2022
20.40%	
89,941.00	قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الأول إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
0.060%	
غير متوفر	نسبة الافتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2022

أداء نهاية شهر مارس

منذ البداية	ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	
140.40%	18.67%	18.19%	41.83%	64.08%	85.20%	صندوق إتش إس بي سي للأسهم الخليجية ذات الدخل
139.84%	16.63%	15.93%	29.28%	56.55%	102.28%	مؤشر ستاندرد أند بورز المركب للأسهم الخليجية المتوافقة مع الشريعة (العائد الإجمالي)
0.56%	2.03%	2.26%	12.55%	7.53%	-17.08%	الإختلاف

ملكية كاملة بنسبة 100%

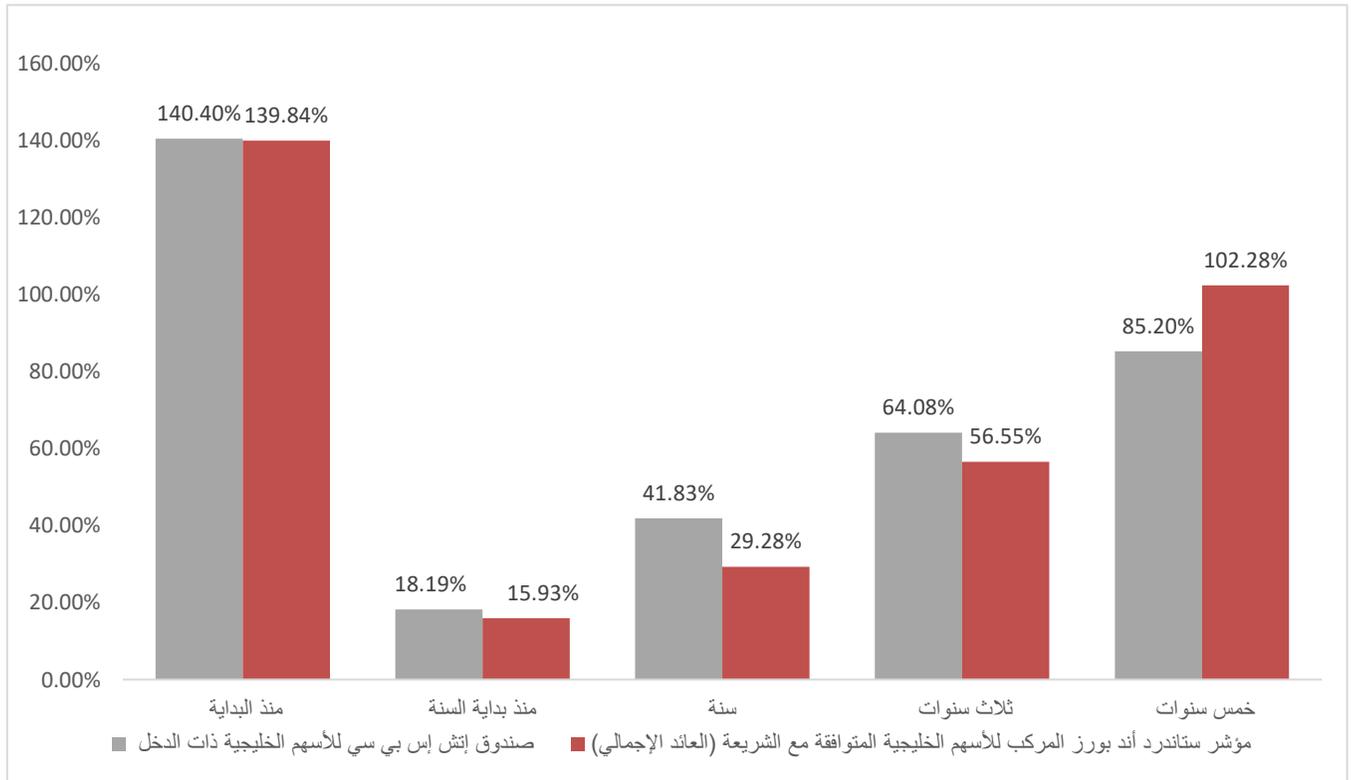
نسبة ملكية الصندوق

تاريخ دفع الأرباح (التوزيعات)	مبلغ التوزيعات / وحدة	تاريخ دفع الأرباح (التوزيعات)	مبلغ التوزيعات / وحدة
9/30/2020	0.3	3/29/2017	0.3
3/31/2021	0.3	9/27/2017	0.3
9/30/2021	0.3	28/3/2018	0.3
3/31/2022	0.3	9/26/2018	0.3
		3/27/2019	0.3
		9/26/2019	0.3
GPF		3/31/2020	0.3

الأداء والمخاطر

معايير أداء الصندوق والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	1.58%	1.58%	10.18%	17.06%	14.03%
نسبة شارب	10.62	10.62	3.20	3.67	5.95
متابعة الخطأ	0.40%	0.40%	1.01%	1.59%	1.67%
مؤشر بيتا	0.56	0.56	0.95	1.05	0.97
مؤشر الفا	8.85%	8.85%	5.64%	-16.86%	-55.93%
معلومات المؤشر	1.71	1.71	0.29	-0.15	-0.34

أداء الصندوق منذ البداية



يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق و 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.

بيانات الاتصال

شركة إتش إس بي سي العربية
السعودية

مستثمرون محليون ودوليون

الرجاء الاتصال على: 920022688

الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

البريد الإلكتروني: wpdsales@hsbcSaudi.com



أصدرت اتش اس بي سي العربية السعودية هذه الوثيقة للعلم والاطلاع فقط، وهي ليست ويجب أن لا تفسر على أنها عرض للبيع أو استئراج 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 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 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 بناء 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 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