

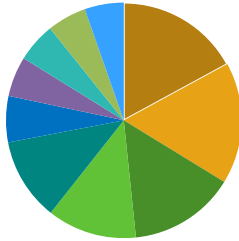
# صندوق إتش إس بي سي للأسهم السعودية للدخل

30 يونيو 2022

التقرير الربع سنوي

**هدف الصندوق :** إن الصندوق هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل وتوزيع الدخل وذلك من خلال الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودي التي تستوفي المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية حسب الموضح في مذكرة المعلومات. سيكون مؤشر ستاندرد أند بورز الشرعي للأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية هو معيار المقارنة لأداء الصندوق.

## أكبر عشر إستثمارات للصندوق



- الإتصالات السعودية 13.29
- شركة الزيت العربية السعودية 13.00
- الشركة السعودية للصناعات الأساسية 11.37
- مصرف الإنماء 9.57
- شركة الصحراء العالمية للبتر وكيموآيات 8.83
- شركة جرير للتسويق 4.95
- صندوق الرياض ريت 4.28
- بنك البلاد 4.22
- صندوق جدوى ريت 4.19
- الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات 4.19

## التوزيع الجغرافي



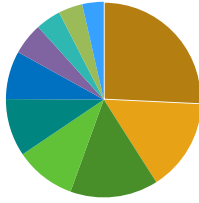
- السعودية 100.00%

## بيانات الصندوق

مدير الصندوق	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ بداية الصندوق	1 نوفمبر 1997 م
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع
سياسة الأستثمر	إدارة نشطة
المؤشر الأسترشادي	مؤشر ستاندرد أن بورز الشرعي للأسهم السعودية، أرباح 20%
حجم الصندوق (ريال سعودي)	172.81 مليون
الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	SAR 5,000
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	SAR 2,500
أيام التقويم	الأثنين 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 الأشتراك	حتى 2%
مجموع الوحدات	1,209,343.99
مجموع صافي الأصول ( بالمليون )	172.65
سعر الوحدة كما في نهاية يونيو 2022	142.76
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-15.44%
نسبة الأتعاب الإجمالية	1.15%

## المؤشرات المالية للربع الثاني من العام 2022

### توزيع أصول الصندوق



- المواد الأساسية 23.73%
- الإتصالات 14.03%
- الطاقة 13.39%
- البنوك 9.25%
- تجزئة السلع الاستهلاكية 8.78%
- صناديق الإستثمار 7.34%
- السلع الرأسمالية 4.85%
- التقنية 3.83%
- الرعاية الصحية 3.67%
- التطبيقات وخدمات التقنية 3.27%

0.43%	نسبة رسوم الإدارة للربع الثاني من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
-	قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الثاني
0.00%	استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية الربع الثاني 2022
غير متوفر	قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثاني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
89,732.00	نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2022
0.052%	غير متوفر

### أداء نهاية شهر يونيو

خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنة	منذ بداية السنة	ثلاث أشهر	منذ البداية	
83.61%	46.19%	8.96%	7.93%	-9.76%	1833.37%	صندوق إنتس إس بي سي للأسهم السعودية للدخل
53.61%	22.04%	-4.68%	1.81%	-10.97%	537.57%	مؤشر ستاندرد أند بورز الشرعي للأسهم السعودية (العائد الإجمالي)
30.00%	24.15%	13.64%	6.12%	1.21%	1295.80%	الإختلاف

ملكية كامله بنسبة 100%

نسبة ملكية الصندوق

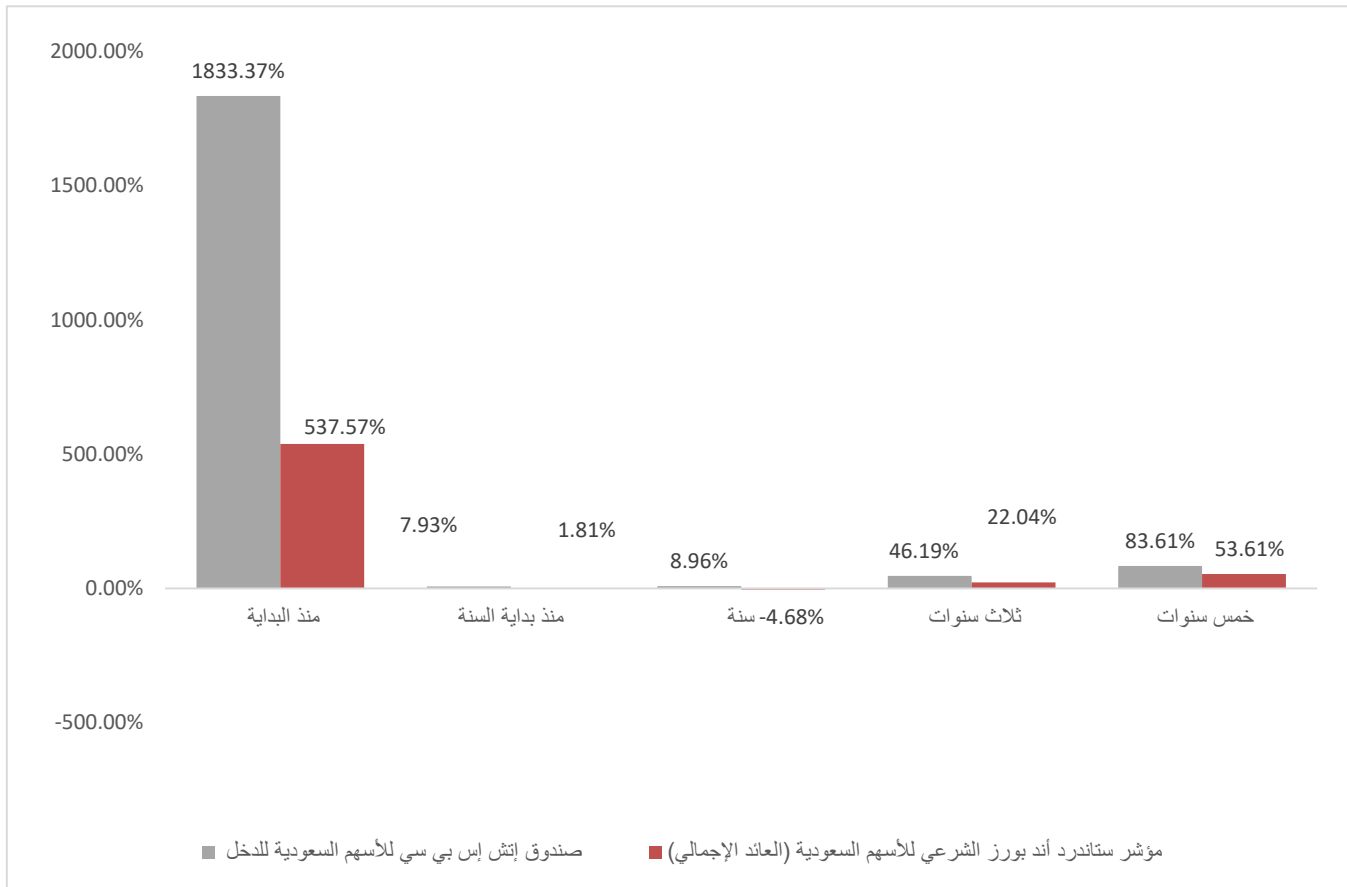
نصف سنوي

عدد مرات التوزيع

## الأداء والمخاطر

معايير أداء الصندوق والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	17.59%	20.52%	17.52%	0.00%	15.55%
نسبة شارب	-0.71	0.29	0.43	2.63	5.26
متابعة الخطأ	20.06%	16.06%	12.01%	7.17%	11.26%
مؤشر بيتا	0.12	0.07	0.08	0.15	0.15
مؤشر الفا	-17.40%	-0.58%	-1.85%	10.71%	40.73%
معلومات المؤشر	-1.27	-0.77	-0.48	-0.27	-0.05

## أداء الصندوق منذ البداية



يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشرا متوقفا 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 بقيمة النقطة الاسترشادية في اليوم الموافقة لذلك.

## 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 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 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 تعلق 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 30 يونيو 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 المستثمرون. 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 دخوله 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