

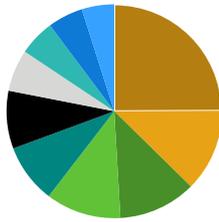
# صندوق إتش إس بي سي لأسهم الشركات السعودية

30 يونيو 2022

التقرير الربع سنوي

**هدف الصندوق :** إن الصندوق هو صندوق استثمار –مفتوح – يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل.

## أكبر عشر إستثمارات للصندوق



- 18.31 مصرف الراجحي
- 9.17 الشركة السعودية للصناعات الأساسية
- 8.58 بنك البلاد
- 8.31 مصرف الإنماء
- 6.57 شركة الصحراء العالمية للبتر وكيمواويات
- 6.43 سابك للمغذيات الزراعية
- 4.64 بنك الجزيرة
- 3.98 شركة النهدي الطبية
- 3.89 الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات
- 3.58 شركة التعدين العربية السعودية



السعودية 100.00%

## التوزيع الجغرافي

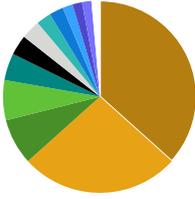
مؤد دفع قيمة الوحدات المستردة	بعد يومي عمل من يوم التقويم المعتمد
رسم الإدارة السنوي	1.70%
رسم الاشتراك	حتى 2%

## 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 )	2240.5 مليون
الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	5000
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	2500
أيام التقويم	الأثنين والأربعاء
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	حتى نهاية عمل يوم الأحد لتقويم الأثنين وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء لتقويم الأربعاء
مجموع الوحدات	45,690,496.27
مجموع صافي الاصول ( بالمليون )	2,206.35
سعر الوحدة كما في نهاية يونيو 2022	48.29
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-5.43%
نسبة الاتعاب الإجمالية	1.08%

## المؤشرات المالية للربع الثاني من العام 2022

### توزيع أصول الصندوق



- البنوك %36.70
- المواد الأساسية %26.61
- الرعاية الصحية %7.73
- تجزئة السلع الاستهلاكية %6.74
- الطاقة %4.54
- التقنية %3.37
- الاتصالات %3.22
- خدمات الاتصالات %2.47
- التطبيقات وخدمات التقنية %2.36
- أخرى %1.70
- النقد %1.41

نسبة رسوم الإدارة للربع الثاني من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.43%
قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الثاني	غير متوفر
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	2,358,719.00 0.105%
نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2022	غير متوفر

### أداء نهاية شهر يونيو

صندوق إتش اس بي سي للأسهم الشركات السعودية	منذ البداية	ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
صندوق إتش اس بي سي للأسهم الشركات السعودية	382.89%	-10.11%	9.88%	22.11%	74.11%	102.30%
مؤشر ستاندرد أند بورز الشرعي للأسهم السعودية (العائد الإجمالي)	224.32%	-13.06%	0.36%	5.65%	53.60%	93.79%
الإختلاف	158.57%	2.95%	9.52%	16.45%	20.51%	8.51%

ملكية كاملة بنسبة 100%

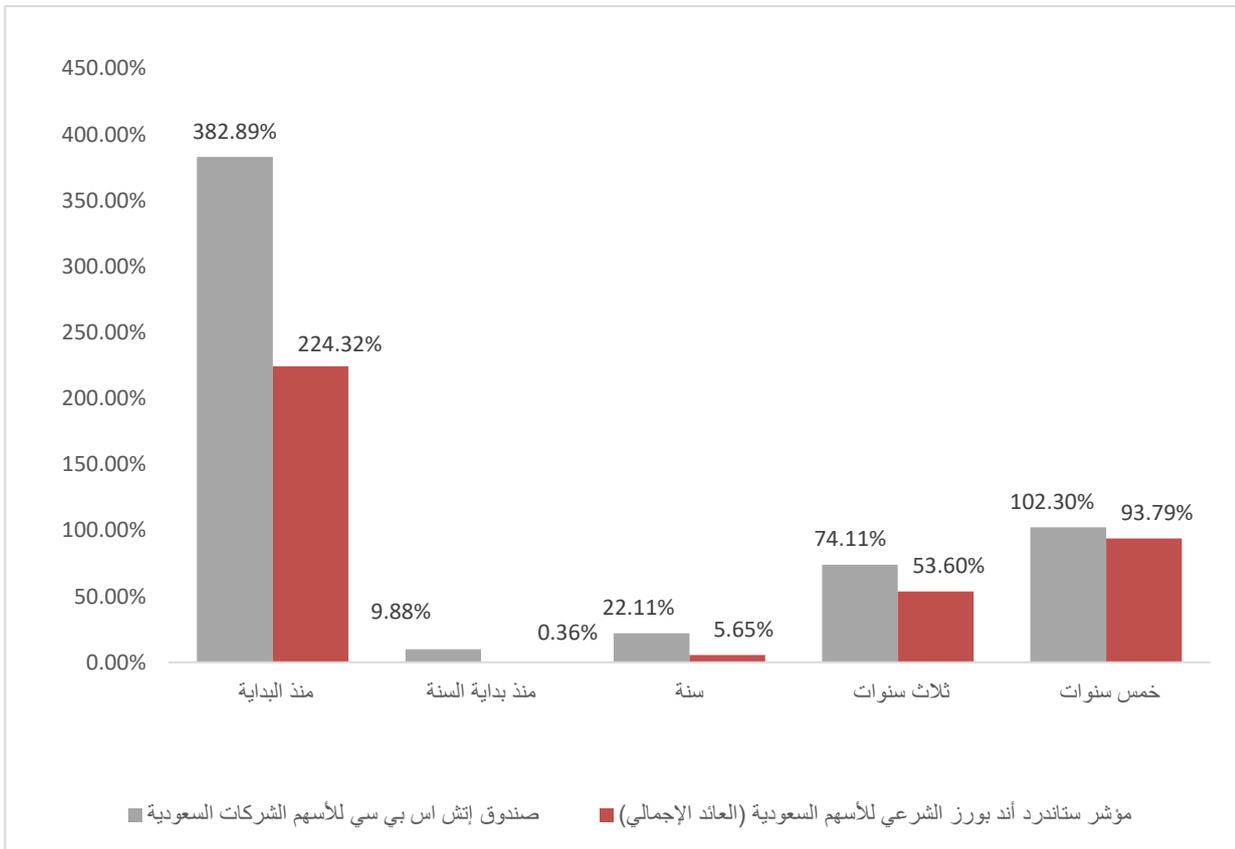
نسبة ملكية الصندوق

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 السنه	سنه	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	26.02%	25.72%	20.77%	18.45%	17.09%
نسبة شارب	-0.49	0.30	1.00	3.94	5.88
متابعة الخطأ	0.73%	0.72%	0.61%	1.23%	1.15%
مؤشر بيتا	1.11	1.11	1.06	0.95	0.96
مؤشر الفا	4.47%	9.58%	16.15%	23.22%	12.13%
معلومات المؤشر	1.52	2.19	2.02	0.28	0.06

## اداء الصندوق منذ البدايه





## بيانات الاتصال

شركة إنش 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 إنش إس 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 إنش 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 إنش 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 إنش إس بي سي العربية السعودية المحدودة أنها موثوقة ولكنها لم تقم بالتحقق من صحتها من جانبها. إلا أن إنش 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 إنش 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 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](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 إنش إس بي سي العربية السعودية

هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية

رقم الترخيص: 37-05008