

صندوق إتش إس بي سي المتوازن للأصول المتنوعة

30 يونيو 2022

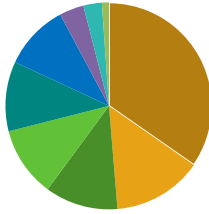
التقرير الربع سنوي

هدف الصندوق : إن الصندوق هو صندوق استثماري قابض مفتوح هدفه الرئيسي هو الموازنة بين الحفاظ على رأس المال و تحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في أسواق الأسهم بنسبة 55 % كحد أقصى من أصول الصندوق وذلك من خلال توزيع أصوله بنسب مختلفة في صناديق استثمارية تستثمر في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وكذلك تستثمر في أسواق النقد وأسواق الدين.

بيانات الصندوق

مدير الصندوق	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ بداية الصندوق	28 ديسمبر 2004 م
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر/العوائد	متوسط
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إتش إس بي سي المتوازن للأصول المتنوعة
حجم الصندوق (ريال سعودي)	612.92 مليون
الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	5,000 SAR
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	2,500 SAR
أيام التقويم	الإثنين والأربعاء
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	قبل الساعة 4:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الخميس بالنسبة لتقويم يوم الإثنين، وقبل الساعة 4:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الإثنين بالنسبة لتقويم يوم الأربعاء
رسم الإدارة السنوي	0.45%
رسم الاشتراك	حتى 2%
مجموع الوحدات	26,061,856.76
مجموع صافي الأصول (بالمليون)	609
سعر الوحدة كما في نهاية يونيو 2022	23.36
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-1.34%
نسبة الاتعاب الإجمالية	0.27%

أكبر عشر إستثمارات للصندوق



- صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالريال السعودي 34.18
- صندوق إتش إس بي سي المرن للأسهم السعودية 13.80
- صندوق إتش إس بي سي لأسهم الشركات السعودية 11.24
- صندوق إتش إس بي سي للأسهم الخليجية 10.79
- صندوق إتش إس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية 10.74
- صندوق إتش إس بي سي للصبكوك 10.11
- صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة 3.77
- شركة النهدي الطبية 2.84
- صبكوك المراكز العربية 1.08

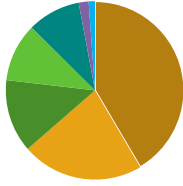
التوزيع الجغرافي



- السعودية 100.00 %

المؤشرات المالية للربع الثاني من العام 2022

توزيع أصول الصندوق



- سوق النقد 41.53%
- صناديق الأسهم المحلية 22.07%
- صناديق الأسهم العالمية 13.24%
- صناديق الصكوك 10.59%
- صناديق الأسهم الخليجية 9.63%
- النقد 1.79%
- الاستثمار المباشر (صكوك) 1.15%

0.11%	نسبة رسوم الإدارة للربع الثاني من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
غير متوفر	قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الثاني
غير متوفر	استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية الربع الثاني 2022
22,161.00	قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثاني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
0.004%	نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2022

أداء نهاية شهر يونيو

5 أعوام	3 أعوام	عام	منذ بداية السنة	ثلاث أشهر	منذ البداية	
7.99%	9.78%	7.48%	1.46%	-5.43%	4.96%	صندوق إتش إس بي سي المتوازن للأصول المتنوعة
7.83%	8.26%	-0.89%	-3.64%	-7.36%	N/A	مؤشر صندوق إتش إس بي سي المتوازن للأصول المتنوعة
46.87%	32.29%	7.71%	-4.92%	-4.92%	133.60%	صندوق إتش إس بي سي المتوازن للأصول المتنوعة (تراكمي)
45.76%	26.88%	0.87%-	-7.20%	-7.20%	N/A	مؤشر صندوق إتش إس بي سي المتوازن للأصول المتنوعة (تراكمي)

ملكية كاملة بنسبة 100%

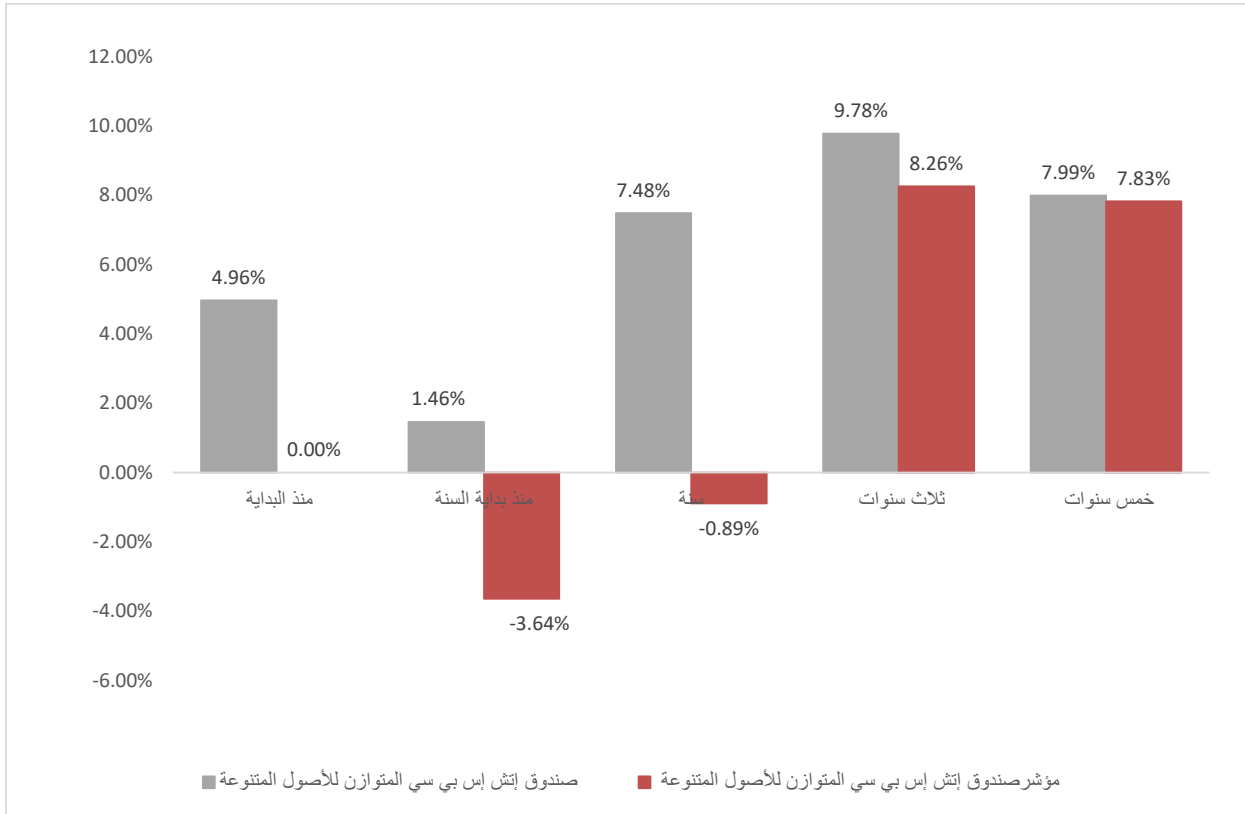
نسبة ملكية الصندوق

يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشراً موثقاً على النتائج المستقبلية. يُحسب الأداء الاستثماري للصندوق على أساس العائد الإجمالي (أي شامل إعادة استثمار الأرباح النقدية) أما أداء استثمار النقطة الاستراتيجية فيحسب على أساس العائد على السعر (أي لا يشمل الأرباح النقدية المدفوعة). 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	7.15%	9.20%	7.92%	7.94%	7.25%
نسبة شارب	-1.14	-0.06	0.77	3.89	6.22
متابعة الخطأ	1.02%	1.06%	0.90%	0.95%	0.81%
مؤشر بيتا	1.09	1.07	1.03	0.84	NA
مؤشر الفا	2.69%	5.44%	8.43%	9.10%	NA
معلومات المؤشر	0.66	0.82	0.76	0.12	0.00

أداء الصندوق منذ البداية





بيانات الاتصال

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

مستثمرون محليون ودوليون

الرجاء الاتصال على: 920022688

الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

البريد الإلكتروني: wpsales@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 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 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 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 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 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