

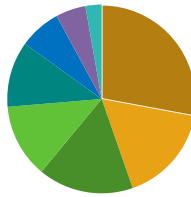
صندوق إتش إس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة

30 يونيو 2022

التقرير الربع سنوي

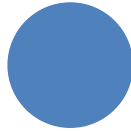
هدف الصندوق : يعتبر صندوق إتش إس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة صندوق استثماري قابض - مفتوح - هدفه الرئيسي هو تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في أسواق الأسهم بنسبة % 80 كحد أقصى من أصول الصندوق. وذلك من خلال توزيع أصوله بنسب مختلفة في صناديق استثمارية تستثمر في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وكذلك تستثمر في أسواق النقد وأسواق الدين.

أكبر عشر إستثمارات للصندوق



- صندوق إتش إس بي سي المرن للأسهم السعودية 27.68
- صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالريال السعودي 16.59
- صندوق إتش إس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية 16.18
- صندوق إتش إس بي سي لأسهم الشركات السعودية 12.55
- صندوق إتش إس بي سي للأسهم الخليجية 11.17
- صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة 7.08
- صندوق إتش إس بي سي للصكوك 5.12
- شركة النهدي الطبية 2.74

التوزيع الجغرافي



السعودية 100.00 %

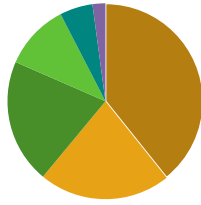
بيانات الصندوق

مدير الصندوق	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ بداية الصندوق	ديسمبر 2004 م 28
سعر الوحدة عند البداية	ريال سعودي 10
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر/العوائد	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إتش إس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة
حجم الصندوق (ريال سعودي)	180.01 مليون
الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	5,000 SAR
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	2,500 SAR
أيام التقويم	الاثنين والأربعاء
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	قبل الساعة 4:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الخميس بالنسبة لتقويم يوم الاثنين، وقبل الساعة 4:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين بالنسبة لتقويم يوم الأربعاء.
مجموع الوحدات	6,573,725.03
مجموع صافي الأصول (بالمليون)	179.71
سعر الوحدة كما في نهاية يونيو 2022	27.34
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-2.55%
نسبة الاتعاب الإجمالية	0.27%

موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	4 أيام عمل بعد يوم التقويم
رسم الإدارة السنوي	0.45%
رسم الاشتراك	حتى 2%

المؤشرات المالية للربع الثاني من العام 2022

توزيع أصول الصندوق



- صناديق الأسهم المحلية 39.26%
- صناديق الأسهم العالمية 21.74%
- سوق النقد 20.54%
- صناديق الأسهم الخليجية 10.88%
- صناديق الصكوك 5.45%
- النقد 2.12%

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
6,301.00	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	
10.64%	13.10%	7.96%	0.13%	-8.52%	5.91%	صندوق إتش إس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة
10.45%	11.21%	-2.90%	-6.39%	-10.81%	N/A	مؤشر صندوق إتش إس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة
65.80%	44.66%	8.31%	-7.85%	-7.85%	173.38%	صندوق إتش إس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة (تراكمي)
64.38%	37.56%	2.87%-	-10.54%	-10.54%	N/A	مؤشر صندوق إتش إس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة (تراكمي)

يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا 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.

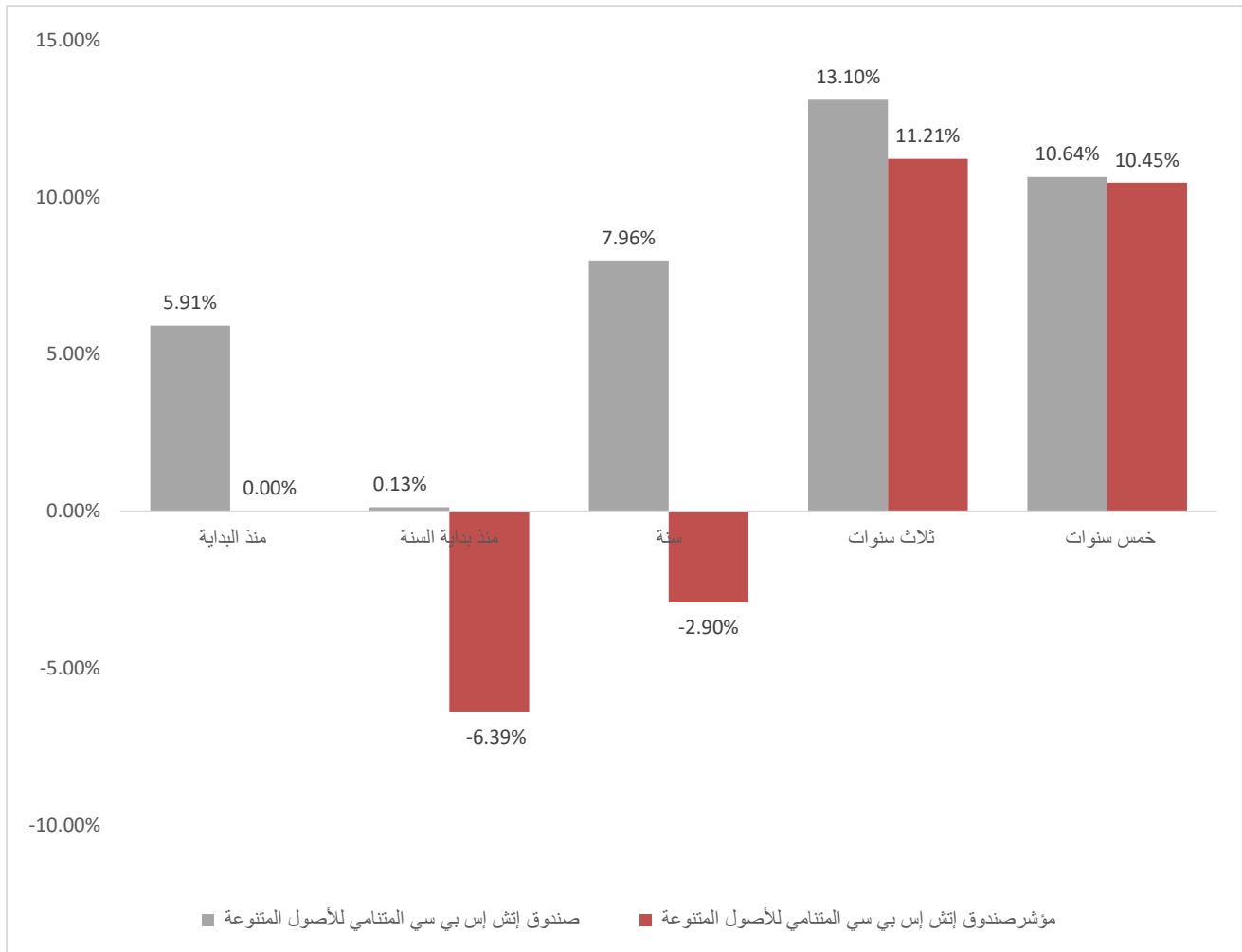
ملكية كامله بنسبة 100%

نسبة ملكية الصندوق

الأداء والمخاطر

معايير أداء الصندوق والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	10.02%	12.94%	10.98%	11.31%	10.33%
نسبة شارب	-1.12	-0.15	0.60	3.82	6.19
متابعة الخطأ	1.56%	1.51%	1.20%	1.26%	1.10%
مؤشر بيتا	1.14	1.10	1.02	0.84	NA
مؤشر الفا	3.95%	7.23%	10.92%	12.44%	NA
معلومات المؤشر	0.54	0.75	0.75	0.10	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.hsbsaudi.com

البريد الإلكتروني: wpsales@hsbsa.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 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 يتم 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.hsbsaudi.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