# صندوق إتش إس بي سي المرن لأسهم الصين والهند

التقرير الربع سنوي

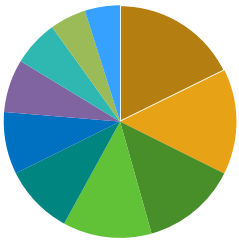
30 يونيو 2022

**هدف الصندوق :** إن الصندوق هو صندوق استثمار - مفتوح - يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في أسهم شركات مدرجة في أسواق أسهم الهند والصين المنظمة، ومتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية، كما يستثمر الصندوق في أسهم شركات مدرجة في البورصات العالمية شرط أن يكون لهذه الشركات نشاط عمل أساسي أو ارتباطات استثمارية في الصين والهند.

## بيانات الصندوق

| | |
|---|---|
| **مدير الصندوق** | شركة إتش إس بي سي العربية السعودية |
| **تاريخ بداية الصندوق** | 12 ديسمبر 2005 م |
| **سعر الوحدة عند البداية** | 10 دولار أمريكي |
| **نوع الصندوق** | مفتوح |
| **عملة الصندوق** | الدولار الأمريكي |
| **مستوى المخاطر / العوائد** | مرتفع |
| **سياسة الأستثمار** | إدارة مرنة |
| **حجم الصندوق (ريال سعودي)** | مليون 20.78 |
| **الحد الأدنى للاستثمار المبدئي** | USD 2,000 |
| **الحد الأدنى للاستثمار الإضافي** | USD 1,000 |
| **أيام التقويم** | الأثنين والخميس |
| **الموعد النهائي لاستلام الطلبات** | قبل انتهاء الدوام الرسمي يوم الاحد لتقويم يوم الاثنين ويوم الأربعاء لتقويم يوم الخميس |
| **رسم الإدارة السنوي** | 2.30% |
| **رسم الاشتراك** | حتى 2% |
| **مجموع الوحدات** | 680,056.66 |
| **مجموع صافي الاصول ( بالمليون )** | 20.68 |
| **سعر الوحدة كما في نهاية يونيو 2022** | 30.41 |
| **التغير في سعر الوحده مقارنه بالربع السابق** | -3.29% |
| **نسبة الأتعاب الإجمالية** | 0.55% |

## أكبر عشر إستثمارات للصندوق



- رليانس للصناعات المحدودة 7.20
- تينسنت هولدينغ المحدودة 8.71
- ميتوان كلاس بي 6.07
- انفوسيس المحدودة 6.52
- شركة مانجينيوالصينية 4.25
- مجموعة علي بابا القابضة 4.76
- لي نينج المحدودة 3.14
- تاتا للخدمات الإستشارية 3.63
- ويكسي بيولوجيز 2.41
- هندوستان المحدودة 2.48

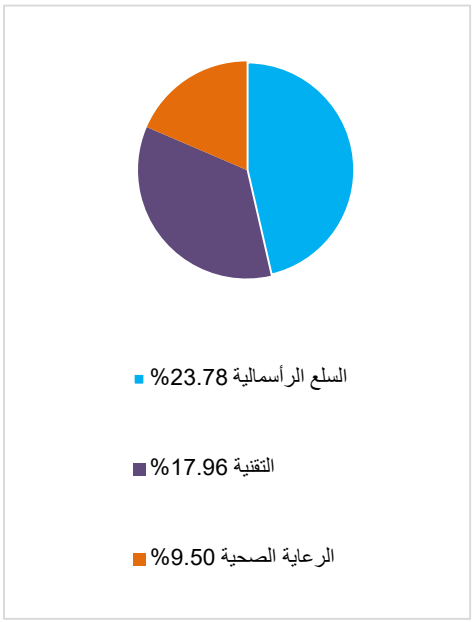
## التوزيع الجغرافي

- الهند 50.00%
- هونغ كونغ 44.00%

## المؤشرات المالية للربع الثاني من العام 2022

| | |
|---|---|
| نسبة رسوم الإدارة للربع الثاني من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق | 0.58% |
| 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 | 191,997<br>0.924% |
| نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2022 | غير متوفر |

توزيع أصول الصندوق




## أداء نهاية شهر يونيو

| | منذ البداية | ثلاث أشهر | منذ بداية السنة | سنة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق إتش اس بي سي المرن لأسهم الصين والهند | 204.09% | -9.01% | -20.05% | -27.75% | 15.40% | 20.57% |
| مؤشر الصندوق | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |

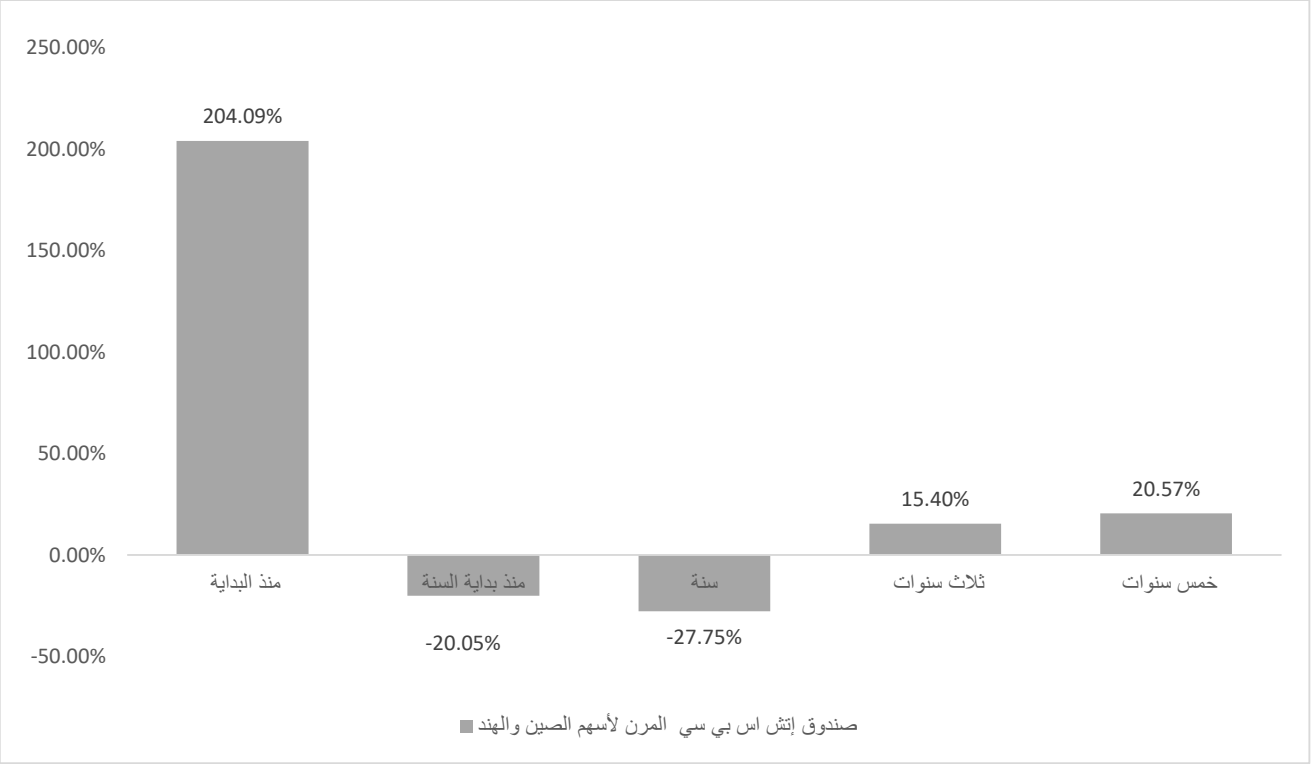
يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا على النتائج المستقبلية. إن الأداء الاستثماري للصندوق يحسب على أساس العائد الإجمالي (أي شاملا إعادة استثمار الأرباح النقدية). هذه المعلومات مبنية على آخر صافي قيمة لأصول الصندوق لكل شهر وقيمة النقطة الاسترشادية في اليوم الموافق لذلك.

| | |
|---|---|
| مدير الصندوق من الباطن | إتش إس بي سي لإدارة الأصول العالمية (هونج كونج) المحدودة |
| نسبة ملكية الصندوق | ملكية كامله بنسبة 100% |

## الأداء والمخاطر

| معايير أداء الصندوق والمخاطر | ثلاثة أشهر | منذ بداية السنه | سنه | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|---|---|---|---|---|---|
| الانحراف المعياري | 7.26% | 6.01% | 8.98% | 18.12% | 17.71% |
| نسبة شارب | -1.55 | -3.50 | -3.16 | 0.81 | 1.09 |

## أداء الصندوق منذ البداية



**بيانات الاتصال**
**شركة إتش إس بي سي العربية السعودية**
**مستثمرون محليون ودوليون**
الرجاء الاتصال على: 920022688
الموقع الالكتروني: www.hsbcsaudi.com
البريد الالكتروني : wpdsales@hsbcsa.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 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 قرارا استثماري لكم، فيجب عليكم طلب تلك المشورة، سواء تعلقت بالاستثمار أو بأي شأن مالي أو ضريبي أو قانوني، مستشاريكم المتخصصين في تلك الشئون 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 مسئولية 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 مناسبا 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 تأثيرا عكسيا على قيمة ذلك الاستثمار أو سعره أو مدخوله لذالك 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 مجانا ولمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة مراكز الشركة أو من خلال الموقع الالكتروني 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