

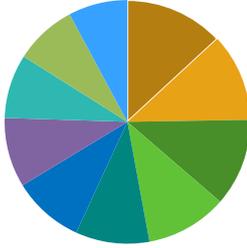
# صندوق إتش إس بي سي للصكوك

30 يونيو 2022

## التقرير الربع سنوي

**هدف الصندوق :** إن الصندوق هو صندوق استثمار –مفتوح – يهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى المتوسط الى الطويل من خلال الاستثمار في الصكوك المحلية والدولية. كما يستثمر الصندوق أيضاً في صناديق المراجعة وعمليات المراجعة و الشهادات المتوافقة مع المعايير الشرعية ، ويمكن أن تشمل استثمارات في الأوراق المالية الصادرة على سبيل المثال لا الحصر صناديق الاستثمار الصادرة أو المدارة من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية أو أي من تابعيها ، ويقاس أداء الصندوق مقابل مؤشر إتش إس بي سي السعودية للصكوك وهو مؤشر مركب يشمل مؤشر داو جونز للصكوك، والذي يتضمن ملخص الصندوق تفاصيل كاملة حولها. ويمكن الحصول على أداء المؤشر وتفاصيل عن طريق موقع بلومبرغ [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com).

### أكبر عشر إستثمارات للصندوق



- صكوك الحكومة السعودية 6.33
- صكوك ساب من المستوى الثاني 5.65
- صندوق إتش إس بي سي للمراجعة بالريال السعودي 5.63
- صكوك بوبيان 5.21
- صكوك بنك البلاد 4.71
- صكوك ووربا 4.57
- صكوك البنك العربي الوطني 4.47
- صكوك اس اي بي 4.11
- صكوك بنك الرياض 3.98
- صكوك الدار 3.77

### التوزيع الجغرافي



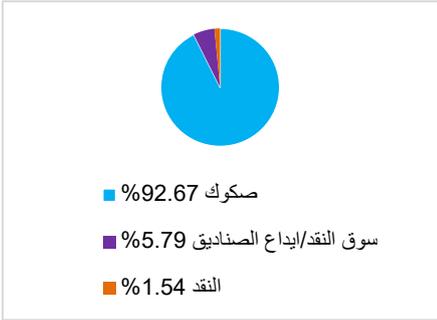
- السعودية 30.77%
- الكويت 9.79%
- الإمارات 7.89%

### بيانات الصندوق

مدير الصندوق	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ بداية الصندوق	25 مارس 2012 م
سعر الوحدة عند البداية	10 دولار أمريكي
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر / العوائد	متوسط
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر استرشادي مركب يتكون من مؤشر داو جونز للصكوك (95%) وسوف لفترة ليلة واحدة (5%)
حجم الصندوق (ريال سعودي)	57.97 مليون
الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	25,000 USD
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	10,000 USD
أيام التقويم	الثلاثاء
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	قبل الساعة الرابعة عصرا من يوم الثلاثاء بتوقيت السعودية
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	4 أيام عمل بعد يوم التقويم
يوم إعلان التقويم	الأربعاء
الدفع	بعد يوم التقويم
رسم الإدارة السنوي	0.75%
رسم الاشتراك	حتى 1%
رسم التخارج	0.25%
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
مجموع الوحدات	6,091,925.21
مجموع صافي الاصول ( بالمليون )	55.24
سعر الوحدة كما في نهاية يونيو 2022	9.07
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-0.21%
نسبة الاتعاب الإجمالية	0.39%

## المؤشرات المالية للربع الثاني من العام 2022

### توزيع أصول الصندوق



0.19%	نسبة رسوم الإدارة للربع الثاني من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
426,434.76	قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الثاني
0.772%	
12,088,254.91	استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية الربع الثاني 2022
20.85%	
غير متوفر	قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثاني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
غير متوفر	نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2022

### أداء نهاية شهر يونيو

خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنة	منذ بداية السنة	ثلاث أشهر	منذ البداية	
4.16%	-2.30%	-5.71%	-4.90%	-2.25%	16.42%	صندوق إتش اس بي سي للصكوك
-2.57%	-5.02%	-9.58%	-8.62%	-3.78%	-0.22%	مؤشر الصكوك المركب
6.73%	2.72%	3.87%	3.72%	1.53%	16.64%	الإختلاف

ملكية كاملة بنسبة 100%

نسبة ملكية الصندوق

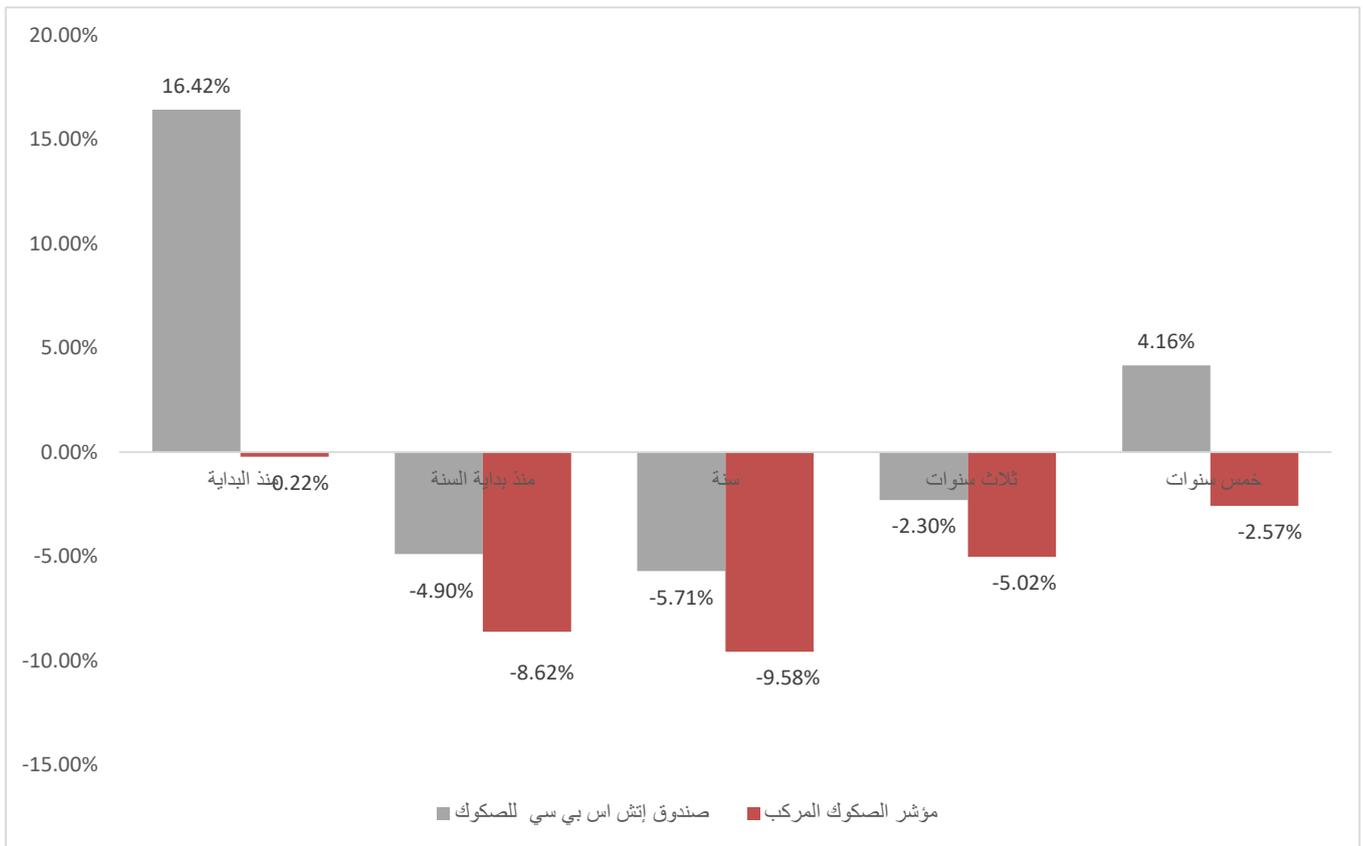
ربعي

عدد مرات التوزيع

## الأداء والمخاطر

معايير أداء الصندوق والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	1.04%	1.19%	1.74%	6.45%	5.08%
نسبة شارب	-3.62	-4.98	-3.61	-0.48	0.56
متابعة الخطأ	0.36%	0.35%	0.49%	1.13%	0.92%
مؤشر بيتا	0.40	1.02	0.59	1.22	1.14
مؤشر الفا	-1.38%	3.10%	-2.38%	-1.97%	-4.84%
معلومات المؤشر	1.43	1.49	0.36	0.36	-0.10

## أداء الصندوق منذ البداية



يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق و الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا على النتائج المستقبلية. قيمة الاستثمار متغيرة ، وقد تخضع للارتفاع والانخفاض. اعتبارا من 1 أبريل 2014 تم تغيير المؤشر الاسترشادي المركب والمكون من مؤشر إتش إس بي سي/ ناسداك دبي أمانة للصكوك بالدولار الأمريكي (70%) و لايبور واحد شهر (30%) بسبب استبدال مكون مؤشر إتش إس بي سي/ ناسداك دبي أمانة للصكوك بالدولار الأمريكي (70%) بمؤشر داو جونز للصكوك (70%). بدءا 23 من شهر ديسمبر عام 2018 تغيير أوزان المؤشر المركب ، مما أدى إلى مؤشر داو جونز للصكوك (95%) و لايبور شهر واحد (5%).

## بيانات الاتصال

شركة إنش 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 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 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 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