

بيانات الصندوق

صندوق اتش اس بي سي أمانة لمؤشر الأسهم العالمية - AEF

التقرير الشهري

كما في 30 يونيو 2010

الأهداف

يهدف الصندوق إلى تحقيق زيادة رأس المال على المدى البعيد من خلال الاستثمار في محفظة واسعة التنوع من الأسهم المتوافقة مع الشريعة والمدرجة في الأسواق العالمية. ويسعى الصندوق لتتبع مؤشر داو جونز للأسواق المالية تيتانز 100 ("المؤشر") من خلال الاستثمار في مكونات المؤشر. وسيتم استثمار الصندوق طبقاً لتعليمات الاستثمار الشرعية التي تحددها اللجنة الشرعية للصندوق.

الأسهم الرئيسية المستثمر فيها

البلد	نسبة الاستثمار %	الشركة
الولايات المتحدة الأمريكية	2.6	إكسون موبيل كوربوريشن
الولايات المتحدة الأمريكية	1.9	شيفرون كوربوريشن
المملكة المتحدة	1.7	سوكو انترناشيونال بي ال سي
الولايات المتحدة الأمريكية	1.7	هيويل - باكارد
الولايات المتحدة الأمريكية	1.7	انتر ناشيونال بزنس ماشين كورباريشن

توزيع الأصول

نسبة الاستثمار %	القطاع
24.67	تقنية المعلومات
18.77	الطاقة
16.39	الرعاية الصحية
11.71	المواد
10.62	الصناعة
9.30	الاستهلاك الخاص
3.19	السلع الاستهلاكية
1.83	خدمات الاتصالات
1.15	المرافق

بيانات الاتصال

اتش اس بي سي العربية السعودية المحدود

محلياً

رقم الهاتف المجاني 800 124 1212

خارجياً

هاتف:

+966 1 299 2313 / +966 1 299 2314

www.hsbcSaudi.com

إن هذه الوثيقة لا تهدف لتسويق الصندوق. وإنما نحث المستثمرين قبل اتخاذ أية قرارات استثمارية على الرجوع إلى الشروط والأحكام وملحق الصندوق والتشاور مع مستشاريهم القانونيين أو الاستثماريين وأخذ آرائهم بالنسبة لمضامين امتلاكهم أو استثمارهم أو بيعهم وحدات في الصندوق

مدير الصندوق  
اتش اس بي سي العربية  
السعودية المحدودة

مستوى المخاطر / العوائد  
عالية

تاريخ البداية  
2004/7/13

سعر البداية  
10 دولار

رمز بلومبرغ  
AMAGAEF AB

إجمالي الأسهم المستثمر فيها  
99

الحد الأدنى للاستثمار  
2,000 دولار

الحد الأدنى للإضافة  
1,000 دولار

آخر موعد لاستلام الطلبات  
قبل انتهاء الدوام الرسمي ليوم  
الاثنين لتقييم يوم الثلاثاء ويوم  
الأربعاء لتقييم يوم الخميس

يوم التقييم  
الثلاثاء والخميس

دفع الوحدات المستردة  
4 ايام عمل بعد يوم التقييم

رسم الإدارة السنوي  
1,25%

رسوم الاشتراك مقدماً  
حتى 3%

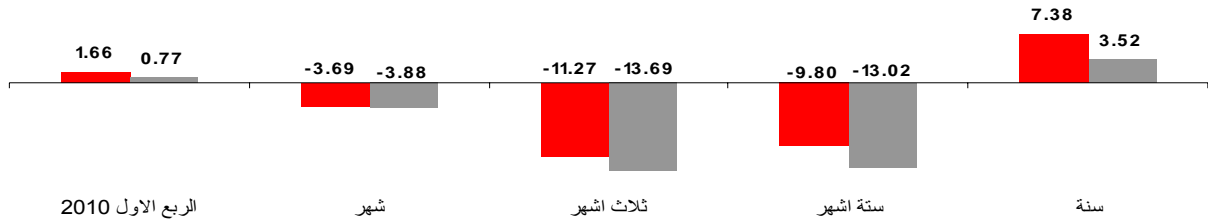
## صندوق اتش اس بي سي أمانة لمؤشر الأسهم العالمية - AEF

هو صندوق مفتوح المدى الهدف الاستثماري للصندوق هو تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط الى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة واسعة التنوع من الأسهم المتوافقة مع الشريعة والمدرجة في الأسواق العالمية

### الأداء (نسبة التغيير %)

منذ بداية الصندوق	5 سنوات	3 سنوات	منذ بداية العام	2009	2008	صندوق اتش اس بي سي أمانة لمؤشر الأسهم العالمية
9.69%	2.75%	-20.31%	-9.80%	22.74%	-34.56%	مؤشر داو جونز تيتانز الإسلامي 100
1.68%	-3.76%	-25.10%	-13.02%	21.67%	-34.98%	

■ المؤشر ■ الصندوق



يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق والأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا على النتائج المستقبلية. إن الأداء الاستثماري للصندوق يحسب على أساس العائد الإجمالي (أي شاملا 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.

### ملاحظات مدير الصندوق

#### أداء السوق:

خلال الشهر ، انخفض مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية في مؤشر 3.9 % بالدولار الأمريكي. وكان شهر متقلب وانتهى في إقليم سلبي على البيانات الاقتصادية السنية. الأرقام الاقتصادية الرئيسية جاءت من الولايات المتحدة مع نسبة بطالة أقل من المتوقع والصين : مجلس المؤتمر ان مؤشره الاقتصادي الرئيسي للصين لاظهار اصغر مكاسب في خمسة أشهر / نيسان / أبريل. على مستوى القطاعات ، القطاعات الدفاعية تفوقت كالاتصالات والمرافق والمستحضرات الصيدلانية نشرت أفضل العوائد. ومن بين القطاعات الدورية ، الطاقة (بانخفاض 5 %) تراجعت للشهر الثاني على التوالي. وكان أسوأ قطاع خدمات الأفراد في الأداء القاصر للبيع بالتجزئة. على الصعيد الإقليمي ، تفوقت آسيا والمحيط الهادئ ، وكذلك الأسواق الناشئة بشكل عام. على الجانب السلبي ، الولايات المتحدة جرت المؤشر الى اسفل . خلال الشهر ، نشرت إتش إس بي سي أمانة الصندوق العالمي العوده -3.7 % ، ضعف الأداء القياسي لها.

#### الاستراتيجية:

كما تراجعت سوق الأسهم ، وكان ناقص الصندوق لها تأثير إيجابي على الأداء النسبي. وكان تخصيص البلد له تأثير سلبي على عودة الصندوق. قدمت حيازات نقص الوزن في استراليا أعلى مساهمة إيجابية في حين أن نقص الوزن في سويسرا والهند أكثر من تعويض هذا الأداء. اختيار الاسهم كان له أثر إيجابي على أداء الصندوق : أفضل مساهم استراتيجيا ( + 13 % دولار ) نموذجنا اختيار الأسهم ويركز على ثلاثة عوامل رئيسية هي : -- مقارنة بين التقييم النسبي والنمو المتوقع تهدف الى ايجاد مخزونات النمو بأسعار معقولة (التقييم) -- تحليل الديناميات في توقعات الارباح (الزخم) -- صور الفرز على أساس مريح (الجودة)

#### النظرة المستقبلية:

من حيث النظرة ، فإن العامل الرئيسي هو كيفية تدابير النقش الحكومية سوف يؤثر على الانتعاش الاقتصادي. وعلى الرغم من انخفاضه الاخير ، من المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 30 % خلال العام الحالي مقارنة بعام 2009 في كل من البلدان المتقدمة والأسواق الناشئة. وهذا قد تكون متفائلة ، وخاصة في أوروبا .

ما لم يحدد خلاف ذلك، فإن البيانات المذكورة تغطي الفترة لعالية 30 يونيو 2010م. إن المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذا المستند تم الحصول عليها من مصادر تعتقد شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة أنها موثوقة، إلا أن شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة لا تقدم أية ضمانات أو تعهدات كما لا تتحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن شراء وحدات في هذا الصندوق ليس كاستثمار مبالغ نقدية على أساس الإيداع لدى بنك محلي، حيث أن شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة غير ملزمة برد قيمة الوحدات بنفس القيمة التي عرضت بها، وأن قيمة الاستثمارات وكذلك النخل المتحقق منها معرضة للهبوط كما للارتفاع ولا يمكن أن تضمن الشركة أن يسترد المستثمر مبلغ الاستثمار الأصلي. كما أن التغيير في أسعار صرف العملات وخاصة في حالة الاستثمار في الأسهم العالمية قد يؤثر على قيمة الاستثمارات. ويتم حساب أداء استثمارات الصندوق على أساس العائد الإجمالي (أي مع إعادة استثمار الأرباح) بينما يتم حساب أداء الاستثمارات للنقطة الاستراتيجية على أساس العائد على السعر (أي غير شامل الأرباح النقدية المدفوعة). وللحصول على معلومات أكثر تفصيلا يرجى الرجوع إلى أحكام وشروط الصندوق من خلال موقعنا في شبكة الانترنت. كما يرجى الرجوع إلى قسم عوامل المخاطرة في أحكام وشروط الصندوق. ويمكن الحصول على البيانات المالية للصندوق مجانا بتقديم طلب خطي لدى أي من مراكزنا المالية. إن اتش اس بي سي تعمل في بلدان متعددة من خلال شركاتها التابعة بما في ذلك على سبيل الذكر وليس الحصر، بنك اتش اس بي سي بيه إل سي المفوض والمرخص من قبل هيئة الخدمات المالية، مؤسسة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة، اتش اس بي سي للأوراق المالية (الولايات المتحدة الأمريكية)، عضو ، SIPC ، FINBA ، NYSE ، HSBC والولايات المتحدة الأمريكية، وNA وبنك اتش اس بي سي للشرق الأوسط المحدود المفوض والخاضع لإشراف هيئة الخدمات المالية في جبرسي و اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة المرخصة والخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 05008-37

صدر من قبل اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة  
مرخصة من هيئة السوق المالية برقم 05008-37