

بيانات الصندوق

صندوق اتش اس بي سي أمانة للأسهم السعودية - ASF

التقرير الشهري
كما في 31 يوليو 2010

الأهداف

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى البعيد من خلال الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في سوق الأسهم السعودية. ويسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خلال الإدارة النشطة لمحفظة أسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويلتزم الصندوق التزاماً تاماً بتعليمات الاستثمار الشرعية المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق.

مدير الصندوق
اتش اس بي سي العربية
السعودية المحدودة

مستوى المخاطر/العوائد
عالية

تاريخ البداية
1 مايو 2004

سعر الوحدة عند البداية
10 ريال سعودي

إجمالي الأسهم المستثمر فيها
50

رمز بلومبيرغ
AMASASF AB

الحد الأدنى للاستثمار
5,000 ريال سعودي

الحد الأدنى للاستثمار
الإضافي
2,500 ريال سعودي

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

يوم التقييم
الاثنين والأربعاء

دفع الوحدات المستردة
يومي عمل بعد يوم التقييم

رسم الإدارة السنوي
1,50%

رسوم الاشتراك
مقدماً
حتى 3%

الأسهم الرئيسية المستثمر فيها

القطاع	نسبة الاستثمار %	السهم
المصارف والخدمات المالية	16.68	شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
الصناعات البتر وكيمياوية	15.12	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
الاتصالات وتقنية المعلومات	7.00	شركة اتحاد اتصالات
التشييد والبناء	4.30	شركة الزامل للاستثمار الصناعي
الصناعات البتر وكيمياوية	4.05	الشركة السعودية للأسمدة

توزيع الأصول

نسبة الاستثمار %	القطاع
20.63	الصناعات البتر وكيمياوية
17.81	المصارف والخدمات المالية
11.17	الاسمنت
10.58	التشييد والبناء
10.37	الاتصالات وتقنية المعلومات
8.58	الزراعة والصناعات الغذائية
6.75	الاستثمار الصناعي
5.85	التطوير العقاري
3.93	التجزئة
1.46	الطاقة والمرافق الخدمية
0.47	التأمين
0.47	الإعلام والنشر
0.18	النقل
1.75	النقد

بيانات الاتصال

اتش اس بي سي العربية السعودية المحدود
محلها
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.

النظرة المستقبلية:

شهدت الأسواق العالمية أنتعاشاً في أداؤها خلال شهر يوليو . هناك عوامل أساسية ساعدت على هذا الأداء الإيجابي و هي :

- المكاسب التي حققها سعر البترول خلال الشهر
- بالإضافة إلى هدوء المخاوف من تكرار مرحلة الركود في الإقتصاد العالمي
- مما زاد من إقبال المستثمرين على المخاطرة و الإستثمار في أسواق المال.

نتوقع إستمرار انخفاض مستوى السيولة في السوق السعودي خلال الفترة المقبلة بقدم شهر رمضان الفضيل ، و نعتقد بأن السوق سوف يشهد ثباتاً في الأداء خلال الفترة نتيجة لأسعار الأسهم الحالية الجاذبة للإستثمار بالإضافة إلى التحسن في أسعار البترول. علاوة على ذلك ، ثبات الأسواق العالمية سوف يشكل عامل إضافي لدعم السوق.

أداء السوق:

بنهاية شهر يوليو 2010 م أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 6283.73 مرتفعاً بنسبة 3.12% مقارنة بالشهر السابق. وبهذا يكون المؤشر من بداية العام حتى تاريخه قد حقق عائداً إيجابياً بنسبة 2.65%

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال شهر يوليو، 2.30 مليار سهم مقابل 3.60 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 36.01%

شهدت جميع قطاعات السوق أداءً إيجابياً خلال الشهر و كانت أفضل القطاعات أداءً هي قطاعات الإعلام و النشر و قطاع الطاقة و المرافق الخدمية و قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات مسجلين ارتفاعاً مقارنة بالشهر السابق بنسبة 10.25% ، 10.03% و 6.91% على الترتيب

شهد السوق الإكتتاب الأولى لشركة أسمنت الجوف خلال الفترة من 2010/07/19 إلى

2010/07/25

ما لم يحدد خلاف ذلك، فإن البيانات المذكورة تغطي الفترة لغاية 31 يوليو 2010م. إن المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذا المستند تم الحصول عليها من مصادر تعتمد 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 كإستثمار مبالغ تقنية 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 الإستثمارات وكذلك الدخل المحقق منها معرضة للهبوط كما للارتفاع ولا يمكن أن تضمن الشركة أن يسترد المستثمر مبلغ الإستثمار الأصلي. كما أن التغير في أسعار صرف العملات وخاصة في حالة الإستثمار في الأسهم العالمية قد يؤثر على قيمة الإستثمارات. ويتم حساب أداء إستثمارات الصندوق على أساس العائد الإجمالي (أي مع إعادة إستثمار الأرباح) بينما يتم حساب أداء الإستثمارات للنقطة الإسترشادية على أساس العائد على السعر (أي غير شامل الأرباح النقدية المدفوعة). وللحصول على معلومات أكثر تفصيلاً يرجى الرجوع إلى أحكام وشروط الصندوق من خلال موقعنا في شبكة الإنترنت. كما يرجى الرجوع إلى قسم عوامل المخاطرة في أحكام وشروط الصندوق. ويمكن الحصول على البيانات المالية للصندوق مجاناً 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 وشغهاي المصرفية المحدودة، اتش اس بي سي للأوراق المالية (الولايات المتحدة الأمريكية)، عضو ، SIPC ، FINBA ، NYSE ، HSBC الولايات المتحدة الأمريكية، وNA بنك اتش اس بي سي للشرق الأوسط المحدود المفوض والخاص لإشراف هيئة الخدمات المالية في جيري و اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة المرخصة والخاصة 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