

## صندوق اتش اس بي سي أمانة المتوازن للأصول المتنوعة - BAF

التقرير الشهري

كما في 31 أغسطس 2010

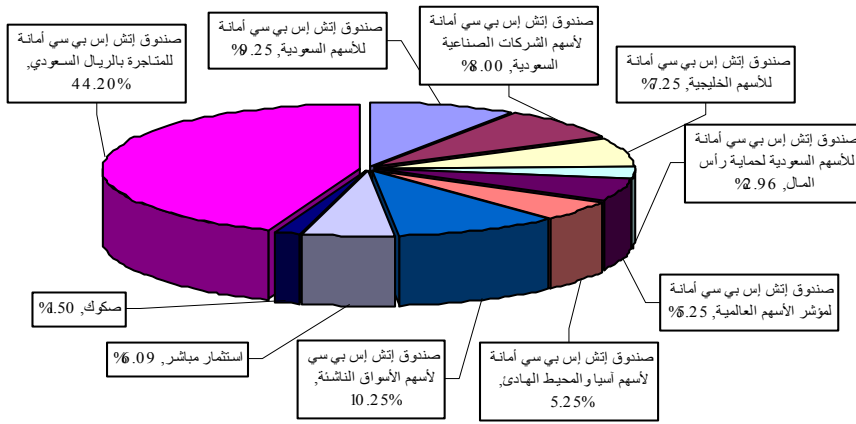
### الأهداف

تهدف المحفظة إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى البعيد مع التركيز على نمو رأس المال (مع حصر المخاطر بالأسهم) وتسنثم في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الشريعة كصندوق تمويل التجارة وصندوق الأسهم المحلية وصندوق الأسهم العالمية من أجل تحقيق أهداف المحفظة.

### توزيع الأصول

إن المحفظة المتوازنة هي محفظة متوسطة المخاطر تركز على الاستثمار المتوازن بين صناديق تمويل التجارة بالمرابحة منخفضة المخاطر وصناديق الأسهم المتوافقة مع الشريعة ذات المخاطر الأعلى. نسبة التعرض لمخاطر الأسهم تنحصر بنسبة 55%.

### التوزيع



### الأداء (نسبة التغير %)

منذ بداية السنة	شهر	ثلاث اشهر	سنة اشهر	سنة
0.05%	-1.19%	1.78%	0.38%	4.78%
سنتان	ثلاث سنوات	اربع سنوات	خمس سنوات	منذ الإنشاء
-13.51%	-4.00%	-0.22%	-2.32%	19.25%

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)

### بيانات الاتصال

اتش اس بي سي العربية السعودية المحدود  
محليا  
رقم الهاتف المجاني  
800 124 1212  
خارجيا  
هاتف :  
+966 1 299 2314 / +966 1 299 2314  
www.hsbcSaudi.com

بيانات الصندوق	
مدير الصندوق	اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
مستوى المخاطر/العوائد	متوسطة
تاريخ بداية الصندوق	28 ديسمبر 2004
سعر الوحدة عن البداية	10 ريال سعودي
العملة الأساسية للصندوق	الريال السعودي
الحد الأدنى للاستثمار	5,000 ريال
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	2,500 ريال
ايام التقييم	الاثنين والأربعاء
آخر موعد لاستلام الطلبات	قبل انتهاء ساعات عمل يوم السبت لتقييم يوم الاثنين و يوم الاثنين لتقييم يوم الأربعاء
دفع قيمة الوحدات المستردة	4 ايام عمل بعد يوم التقييم

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 الاستشاريين وأخذ آرائهم بالنسبة لمضامين امتلاكهم أو استثمارهم أو بيعهم في الصندوق.

ما لم يحدد خلافًا لذلك، فإن البيانات المذكورة تغطي الفترة لغاية 31 أغسطس 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 كاستثمار مبالغ تقديرة 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 الدخل المتوقع منها معرضة للهبوط كما للارتفاع ولا يمكن أن تضمن الشركة أن يسترد المستثمر مبلغ الاستثمار الأصلي. كما أن التغير في أسعار صرف العملات وخاصة في حالة الاستثمار في الأسهم العالمية قد يؤثر على قيمة الاستثمارات. ويتم حساب أداء الاستثمارات للصندوق على أساس العائد الإجمالي (أي مع إعادة استثمار الأرباح) بينما يتم حساب أداء الاستثمارات للنقطة الاستثمارية 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 الإنترنت. كما يرجى الرجوع إلى قسم عوامل المخاطرة في أحكام وشروط الصندوق. ويمكن الحصول على البيانات المالية للصندوق مجانًا 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 إيل سي المفوض والمرخص من قبل هيئة الخدمات المالية، مؤسسة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة، اتش اس بي سي للأوراق المالية (الولايات المتحدة الأمريكية)، عضو NYSE، FINBA، SIPC، وبنك HSBC الولايات المتحدة الأمريكية، NNA 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

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