

صندوق اتش اس بي سي أمانة الدفاعي للأصول المتنوعة - DAF

التقرير الشهري

كما في 31 أغسطس 2010

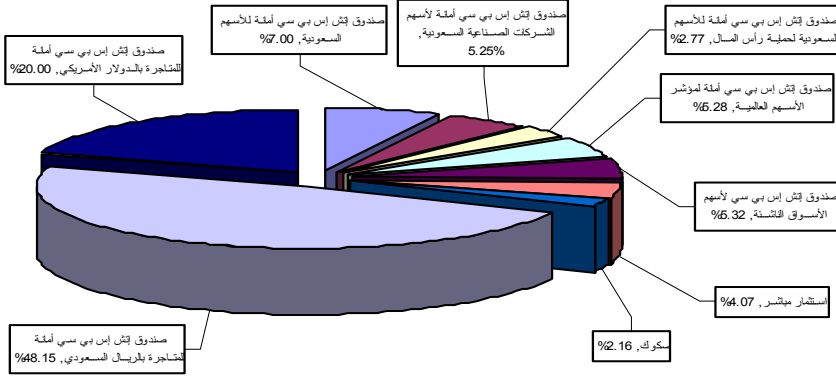
الأهداف

تهدف المحفظة إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى البعيد مع التركيز على المحافظة على رأس المال (رأس المال غير مضمون) مع تعرض محدود لأسواق الأسهم. وتستثمر المحفظة في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الشريعة كصندوق المتاجرة وصندوق الأسهم المحلية وصندوق الأسهم العالمية من أجل تحقيق أهداف المحفظة.

توزيع الأصول

إن المحفظة المتحفظة هي محفظة مخاطر منخفضة إلى متوسطة تستثمر نسبة عالية من أصولها في صناديق تمويل التجارة بالمرابحة، مع تخصيص نسبة ضئيلة لصناديق الأسهم المتوافقة مع الشريعة. نسبة التعرض لمخاطر الأسهم محدودة بنسبة 30%..

التوزيع



الأداء (نسبة التغير %)

منذ بداية السنة	شهر	ثلاث اشهر	سنة اشهر	سنة
-0.25%	-0.69%	0.56%	-0.03%	1.87%
-7.55%	-0.18%	4.23%	4.72%	17.98%

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
منخفضة الى 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

ما لم يحدد خلاف ذلك، فإن البيانات المذكورة تغطي الفترة لغاية 31 أغسطس 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 تقديمية 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 استثمارات الصندوق 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 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 وشغهايا المصرفية المحدودة، اتش اس بي سي للأوراق المالية (الولايات المتحدة الأمريكية)، عضو NYSE، FINBA، SIPC، NYSE، HSBC بنوك الولايات المتحدة الأمريكية، ANA بنك 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
مراجعة من هيئة السوق المالية برقم 05008-37