

بيانات الصندوق

صندوق اتش اس بي سي للاستثمار قصير الأجل بالدولار الأمريكي - DMF

التقرير الشهري  
كما في 31 يوليو 2010

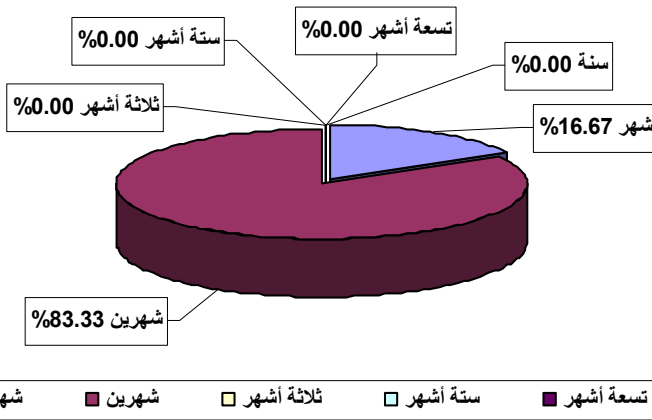
الأهداف

يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد لا تتوفر عادة للمستثمرين الأفراد والسعي للمحافظة على رأس المال (رأس المال غير مضمون) من خلال الاستثمار في أصول عالية النوعية وقليلة المخاطر وتمكين المستثمرين من الوصول لاستثماراتهم إن لزم الأمر خلال فترة إخطار قصيرة.

تقرير للسوق

قامت روبرتز في اسطلاح اجرتة هذا الشهر بتقدير قيمة الصوك العالمية والتي قدرت مبيعاتها بحوالي 23 الى 25 بليون دولار مقاربا لعام 2009 ، حيث ان منطقة الشرق الأوسط اصدرت 15 سندا عالميا قيمها قدرت بحوالي 15.2 بليون منها 5.5 بليون دولار لهذا الشهر فقط، من جهة أخرى قد تشهد السندات الأمريكية فترة من التذبذبات نتيجة لبقاء اسعار الفائدة قريبا من الصفر حتى نهاية 2011

توزيع استثمارات الصندوق



العائد على اساس سنوي % (Yield)

منذ بداية السنة	سنة أشهر	ثلاث اشهر	شهر	اداء الصندوق
0.46	0.45	0.46	0.47	اداء الصندوق
0.06	0.08	0.19	0.20	المؤشر الإرشادي
عشر سنوات	خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنة	اداء الصندوق
2.78	3.10	2.34	0.64	اداء الصندوق
2.54	2.96	1.69	0.03	المؤشر الإرشادي

بيانات الاتصال

أن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق والأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا على النتائج المستقبلية.  
يقوم مدير الصندوق بإعادة استثمار الأرباح النقدية.

اتش اس بي سي العربية السعودية المحدود  
محليا  
رقم الهاتف المجاني 800 124 1212  
خارجيا  
هاتف :  
+966 1 299 2314 / +966 1 299 2313  
[www.hsbsaudi.com](http://www.hsbsaudi.com)

مدير الصندوق	اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
مستوى المخاطر/العوائد	منخفض
تاريخ البداية	1 يناير 1995
سعر الوحدة عند البداية	10 دولار
رمز بلومبرغ	SABUDMF AB
نوعية الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	دولار امريكي
المؤشر الارشادي	ليبور ناقص رسوم لإدارة
آخر موعد لاستلام الطلبات	قبل انتهاء العمل الرسمي في أي يوم عمل
يوم التقييم	يوميا ما عدا الخميس والجمعة
يوم الاعلان	يوميا ما عدا الخميس والجمعة
دفع قيمة الوحدات المستردة	يومي عمل بعد يوم التقييم
الحد الأدنى للاستثمار عند البداية	2,000 دولار
الحد الأدنى الإضافي للاستثمار	1,000 دولار
رسم الإدارة السنوي	حتى 0.75%

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 وحدات في الصندوق.

ما لم يحدد خلاف ذلك، فإن البيانات المذكورة تعطي الفترة لغاية 31 يوليو 2010م. إن المعلومات والإحصائية 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 الدخل 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 للقطعة الاسترشادية 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 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 سبيل الذكر وليس الحصر، بنك اتش اس بي سي إلى 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، NA، وبنك اتش اس بي سي للشرق الأوسط المحدود المفوض والخاضع لإشراف هيئة الخدمات المالية في جيزرسي و اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة المرخصة والخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 05008-37