

بيانات الصندوق

صندوق اتش اس بي سي للمؤسسات المالية – FIF

التقرير الشهري

كما في 31 يوليو 2010

الأهداف

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال من خلال الاستثمار في المؤسسات المصرفية والمالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية على المدى المتوسط إلى البعيد.

مدير الصندوق
اتش اس بي سي العربية
السعودية المحدودة

الأسهم الرئيسية المستثمر فيها

القطاع	النسبة %	السهم
المصارف والخدمات المالية	35.45	مصرف الراجحي
المصارف والخدمات المالية	16.33	مجموعة سامبا المالية
المصارف والخدمات المالية	12.48	بنك الرياض
المصارف والخدمات المالية	10.69	البنك السعودي الفرنسي
المصارف والخدمات المالية	8.19	البنك العربي الوطني

مستوى المخاطر / العوائد
عالية

تاريخ البداية
1 أغسطس 2004

سعر الوحدة عند البداية
10 ريال سعودي

إجمالي الأسهم المستثمر فيها
9

رمز بلومبيرغ
SABFFIF AB

الحد الأدنى للاستثمار الأولي
5,000 ريال

الحد الأدنى للاستثمار
الإضافي
2,500 ريال

توزيع الأصول

نسبة الاستثمار %	القطاع
99.67	الخدمات المصرفية والمالية
0.33	النقد

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

يوم التقييم
الاثنين والأربعاء

دفع قيمة الوحدات المستردة
يومي عمل بعد يوم التقييم

رسم الإدارة السنوي
1.50%

رسم الاشتراك
حتى 3%

بيانات الاتصال

اتش اس بي سي العربية السعودية المحدود

محليا

رقم الهاتف المجاني 800 124 1212

خارجيا

هاتف :

+966 1 299 2313 / +966 1 299 2314

www.hsbsaudi.com

إن هذه الوثيقة لا تهدف لتسويق الصندوق. وإننا 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.

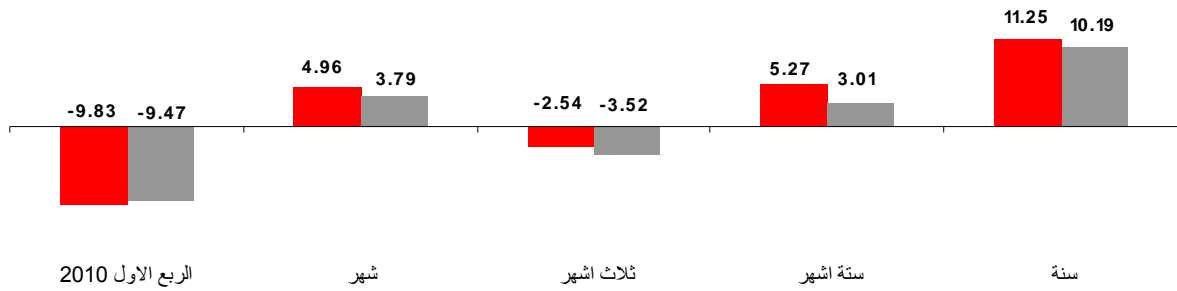
النقطة الاستراتيجية للصندوق

يهدف صندوق اتش اس بي سي للمؤسسات المالية إلى تعريض المستثمرين للاقتصاد السعودي عموماً وللشركات المصرفية والمالية في سوق المال السعودي بصفة خاصة. ومن المتوقع أن يستفيد قطاع المصارف والخدمات المالية في المملكة العربية السعودية من توسع الاقتصاد السعودي والمشاريع العقارية العملاقة. يقاس أداء الصندوق مقابل مؤشر تداول للمصارف والخدمات المالية.

الأداء %

منذ التأسيس	5 سنوات	3 سنوات	منذ بداية السنة	2009	صندوق اتش اس بي سي للمؤسسات المالية
33.64%	-40.07%	-13.38%	8.77%	16.80%	صندوق اتش اس بي سي للمؤسسات المالية
21.58%	-45.16%	-10.81%	6.84%	15.29%	مؤشر تداول للمصارف والخدمات المالية

المؤشر الاستراتيجي ■ الصندوق ■



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

تعليق مدير الصندوق

النظرة المستقبلية:

شهدت الأسواق العالمية أضعافاً في أدائها خلال شهر يوليو. هناك عوامل أساسية ساعدت على هذا الأداء الإيجابي وهي:

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

نتوقع استمرار انخفاض مستوى السيولة في السوق السعودي خلال الفترة المقبلة بقدوم 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%

ارتفع قطاع المصارف و الخدمات المالية بنسبة 3.84% مقارنة بالشهر السابق

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 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 المحقق 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 الاستراتيجية 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 وبنك HSBC الولايات المتحدة الأمريكية، وNA وبنك اتش اس بي سي للشرق الأوسط المحدود المفوض والخاص لإشراف هيئة الخدمات المالية في جبرسي و اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة المرخصة والخاصة لإشراف هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 05008-37

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