

صندوق اتش اس بي سي أمانه للأسهم آسيا والمحيط الهادي - PAF

التقرير الشهري
كما في 31 يوليو 2010

بيانات الصندوق

الأهداف

تهدف المحفظة إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى البعيد وخاصة من خلال الاستثمار في محفظة أسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة أو التي يتم تداولها في أسواق الأسهم في الدول الآسيوية الباسيفيكية وتهدف إلى تحقيق عوائد فوق المتوسطة.

الأسهم الرئيسية المستثمر فيها

البلد	نسبة الاستثمار %	الشركة
أستراليا	9.4	بي اتش بي بيليتون المحدودة
كوريا	6.5	سامسونج للإلكترونيات
تايوان	3.6	تايوان سيمكون مان تي ديليو دي
الصين	2.8	سي ان او او سي ليمتد اتش كيه دي
كوريا	2.7	بوسكو كيه آر ديليو

توزيع الأصول

نسبة الاستثمار %	القطاع
27.37	مواد
19.11	تقنية المعلومات
17.03	طاقة
9.65	الصناعة
7.71	العقار
6.16	خدمات الاتصالات
5.07	المنتجات الخاصة
4.08	المرافق العامة
2.33	السلع الاستهلاكية
1.48	الرعاية الصحية

بيانات الاتصال

اتش اس بي سي العربية السعودية المحدود
محلها
رقم الهاتف المجاني 800 124 1212
خارجيا
هاتف :
+966 1 299 2313 / +966 1 299 2314
www.hsbsaudi.com

مدير الصندوق
اتش اس بي سي العربية
السعودية المحدودة

مستوى المخاطر / العوائد
عالية

تاريخ البداية
15 أكتوبر 2006

سعر الوحدة عند البداية
10 دولار أمريكي

إجمالي الأسهم المستثمر فيها
109

رمز بلومبيرغ
SAMANPA AB

الحد الأدنى للاستثمار الأولي
2,000 دولار أمريكي

الحد الأدنى للاستثمار الإضافي
1,000 دولار أمريكي

آخر موعد لاستلام الطلبات
قبل 10 صباحا بتوقيت
الرياض:
يوم الاثنين لتقييم يوم
الثلاثاء يوم الأربعاء لتقييم
يوم الخميس

يوم التقييم
الثلاثاء والخميس

دفع قيمة الوحدات المستردة
5 ايام عمل بعد يوم التقييم

رسم الإدارة السنوي
1,50 %

رسم الاشتراك
حتى 3%

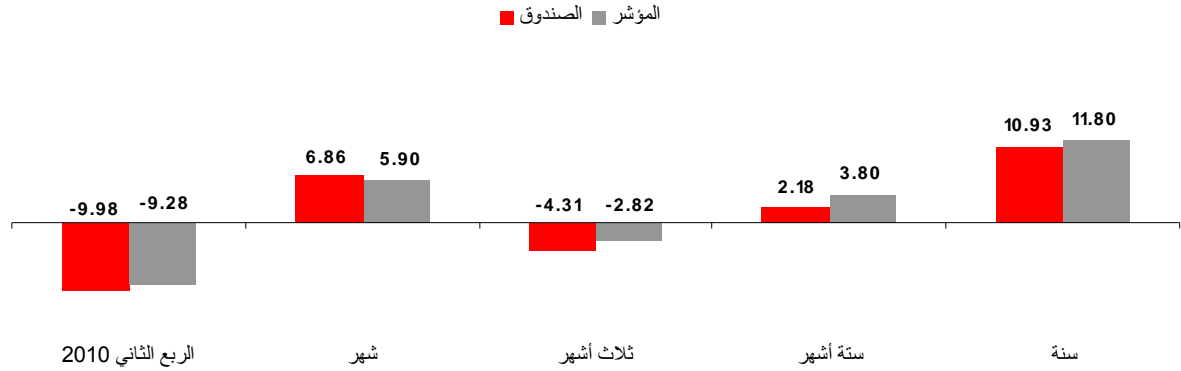
إن هذه الوثيقة لا تهدف لتسويق الصندوق. وإنما نحن
المستثمرين قبل اتخاذ أية قرارات استثمارية على الرجوع
إلى الشروط الأحكام وملحق الصندوق والتشاور مع
مستشاريهم القانونيين أو الاستثماريين وأخذ آرائهم بالنسبة
لمضامين امتلاكهم أو استثمارهم أو بيعهم وحدات في
الصندوق

صندوق اتش اس بي سي أمانة للأسهم الآسيوية والمحيط الهادي - PAF

هو صندوق مفتوح المدة، الهدف الاستثماري للصندوق هو تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة واسعة التنوع من الأسهم المتوافقة مع الشريعة والمدرجة في الأسواق الآسيوية والمحيط الهادي.

الأداء (نسبة التغيير %)

سنتان	منذ بداية العام	2009	2008	
	-9.93%	63.83%	-40.17%	صندوق اتش اس بي سي أمانة لأسهم آسيا والمحيط الهادي
	-7.93%	67.10%	-52.61%	مؤشر ام اس سي أي للدول الآسيوية والمحيط الهادي باستثناء اليابان



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) 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

ملاحظات مدير الصندوق

أداء السوق:

حقق سوق آسيا والمحيط الهادي نمو قوي في شهر يوليو بارتفاع نسبته 9.8%، وعودة الخطر الساعي إلى استفادة المنطقة والعملات الآسيوية. ضد خلفية اقتصادية قوية على الطلب المحلي والخارجي بدأ عدد من البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة المستهدفة، على الرغم من هذا الارتفاع قد يكون مبررا من أجل الحفاظ على توقعات التضخم الرأسي. وقد كانت أفضل القطاعات أداء هذا الشهر القطاع الصناعي - المواد والقطاع المالي وأسوأها أداء كان قطاع الطاقة - المرافق العامة والسلع الاستهلاكية.

الإستراتيجية

تفوقت إستراتيجية الصندوق على المؤشر بقيمة 0.60%، بينما كان اختيار الأسهم مساهما إيجابيا. وقد كان نموذجنا في اختيار الأسهم يركز على ثلاث عوامل رئيسية (التقييم - زخم وتحقيق الأرباح) كما أظهرت عواملنا قناعة قوية لاسيما في نسبة العائد على حقوق المساهمين والأرباح. ومع ذلك ينقص بشكل طفيف للسوق من النتائج العامة.

النظرة المستقبلية

مع اقتصاد المنطقة المتين ينبغي أن الظروف المالية لا تزال داعمة للنمو في حين ان مستويات التقييم لا تزال جاذبة نسبيا. وزخم الأرباح قوي والمخاطر الرئيسية لأسواق الأسهم في المنطقة يكمن في ازالة برامج التحفيز على الصعيد العالمي وتدابير التقشف في أوروبا.

وتستمر إستراتيجيتنا في اختيار الاسهم من خلال التركيز على أرباح قوية جاذبة وعلى الرصد والتدقيق في المخاطر.

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 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 المحقق 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 للنقطة الاستراتيجية 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 في 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، NYSE، FINBA، SIPC، HSBC والولايات المتحدة الأمريكية، NA 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