

صندوق اتش اس بي سي لفرص الأسهم البتروكيماوية - POF

التقرير الشهري
كما في 31 يوليو 2010

الأهداف

هدف المحفظة إلى تحقيق نمو رأس المال من خلال الاستثمار في الشركات البتروكيماوية المدرجة في سوق الأسهم السعودية على المدى المتوسط إلى البعيد. وسوف تتركز أصول الصندوق في الشركات البتروكيماوية بدون الرجوع لأي نقاط استدلالية محددة أو نسب أوزان الشركات البتروكيماوية في سوق الأسهم السعودية.

الأسهم الرئيسية المستثمر فيها

القطاع	نسبة الاستثمار %	الشركة
الصناعات البتروكيماوية	62.20	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
الصناعات البتروكيماوية	7.46	شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
الصناعات البتروكيماوية	6.12	كيان السعودية للبتروكيماويات
الصناعات البتروكيماوية	5.42	الشركة السعودية للأسمدة
الصناعات البتروكيماوية	5.38	شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

توزيع الأصول

القطاع	نسبة الصندوق في القطاع %
الشركات البتروكيماوية	98.61
النقد	1.39

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

بيانات الصندوق

مدير الصندوق
اتش اس بي سي العربية
السعودية المحدودة

مستوى المخاطر / العوائد
عالية

تاريخ البداية
11 ديسمبر 2007

سعر الوحدة عند البداية
10 ريال

إجمالي الأسهم المستثمر فيها
13

رمز بلومبيرغ
SBPETOP

الحد الأدنى للاستثمار
5,000 ريال

الحد الأدنى الإضافي
للاستثمار
2,500 ريال

آخر موعد لاستلام الطلبات
1,5 بعد الظهر بتوقيت
الرياض في أي يوم عمل

يوم التقييم
يوميا ما عدا الخميس والجمعة

دفع قيمة الوحدات المستردة
يومي عمل بعد يوم التقييم

رسم الإدارة السنوي
1,50 %

رسم الاشتراك
حتى 3%

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 ارائهم بالنسبة
لمضامين املاكهم أو استثمارهم أو بيعهم وحدات في
الصندوق.

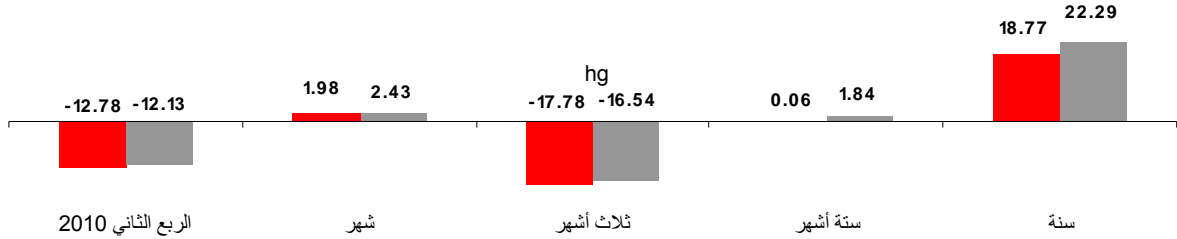
النقطة الاستثمارية للصندوق

إن مؤشر اتش اس بي سي للأسهم البتروكيماوية السعودي مبني على 1,000، كما في 29 ديسمبر 2009م. ويحسب على أساس المتوسط الحسابي الموزون للأوراق المالية المكونة له. وتتوافق الأوزان مع رأس مال السوق بالريال السعودي للأوراق المالية المكونة للصندوق وتتم تسويتها لأغراض آثار رأس المال وإجراءات الشركات. باختصار، فإن طريقة الحساب هي نفس الطريقة المتبعة بالنسبة للمؤشرات الأخرى المعروفة (مثلًا، MSCI, FTSE) وتتم مراقبة مؤشر الأسهم الكيماوية على أساس يومي لضمان بقائه قويًا من الناحية الفنية في جميع الأوقات م، تنفيذ إجراءات الشركات عند حصولها. وتتم التغييرات على مؤشر الأسهم الكيماوية استجابة للتغيرات في سوق الأسهم السعودية وبذلك فسيتم إدراج الاكتتابات الأولية مباشرة، على سبيل المثال، الأداء السابق.

الأداء %

منذ بداية السنة	2009	منذ بداية السنة	3 سنوات	منذ التأسيس
صندوق اتش اس بي سي لفرص الأسهم البتروكيماوية	69.44%	2.13%	36.30%	41.92%
مؤشر اتش اس بي سي للأسهم البتروكيماوية	73.32%	4.19%	31.93%	37.71%

■ المؤشر الاستراتيجي ■ الصندوق



يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق والأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية. إن الأداء الاستثماري للصندوق يحسب على أساس العائد الإجمالي (أي شامل إعادة استثمار الأرباح النقدية).

تعليق مدير الصندوق

النظرة المستقبلية:

أداء السوق:

بنهاية شهر يوليو 2010 م أعلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 6283.73 مرتفعًا بنسبة 3.12% مقارنة بالشهر السابق. وبهذا يكون المؤشر من بداية العام حتى تاريخه قد حقق عائدًا إيجابيًا بنسبة 2.65%

ويبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال النصف الأول 2010، 19.62 مليار سهم بانخفاض بلغت نسبته 48.83% من العام السابق، وذلك 38.34 مليار سهم

ارتفع قطاع الصناعات البتر وكيماوية بنسبة 1.48 % مقارنة بالشهر السابق

شهدت الأسواق العالمية انتعاشًا في أداؤها خلال شهر يوليو . هناك عوامل أساسية ساعدت على هذا الأداء الإيجابي و هي :

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

نتوقع إستمرار أنخفاض مستوى السيولة في السوق السعودي خلال الفترة المقبلة بقدوم شهر رمضان الفضيل ، و نعتقد بأن السوق سوف يشهد ثباتًا 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.

ما لم يحدد خلافًا لذلك، 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 تقنية 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 الإستثمارات وكذلك الدخل المتحقق منها معرضة للهبوط كما للارتفاع ولا يمكن أن تضمن الشركة أن يسترد المستثمر مبلغ الإستثمار الأصلي. كما أن التغيير في أسعار صرف العملات وخاصة في حالة الإستثمار في الأسهم العالمية قد يؤثر على قيمة الإستثمارات. ويتم حساب أداء إستثمارات الصندوق على أساس العائد الإجمالي (أي مع إعادة استثمار الأرباح) بينما يتم حساب أداء الإستثمارات للنقطة الإستراتيجية 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 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 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، وبنك HSBC الولايات المتحدة الأمريكية، NA 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

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