

مايو 2010

تقرير المعلومات الشهري

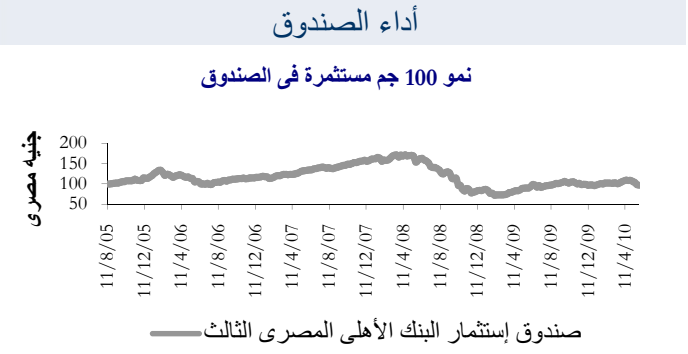
**سعر الوثيقة اليوم:** 74.55 جم  
**التوزيعات منذ بدء النشاط:** 29.25 جم  
**العملة:** جنيه مصري  
**الأداء منذ بداية العام:** 0.2%  
**فئة الصندوق:** متوازن

**توزيعات الربع الاول من 2010: 1.00 جم**

**أهداف الصندوق**

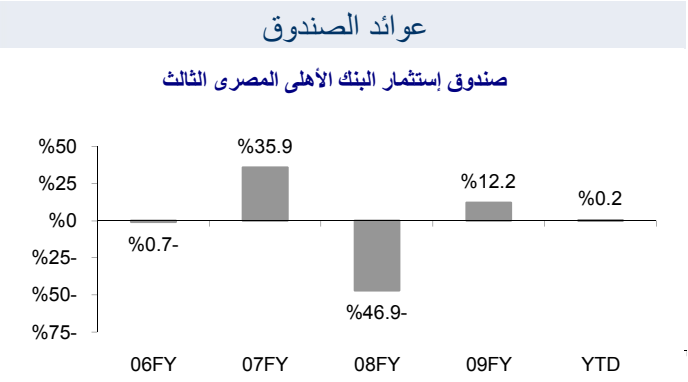
يهدف الصندوق إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من النمو لاستثماراته بدون الدخول في مخاطرة مرتفعة وذلك للمحافظة على الأموال المستثمرة فيه ويتم ذلك من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأوراق المالية تدار بمعرفة خبراء متخصصين كما يهدف الصندوق أيضاً إلى توزيع أرباح ربع سنوية لحاملي وثائق استثمار الصندوق.

العنوان: 3 شارع الزهور - المهندسين  
 هاتف: 19942  
 www.hc-si.com



**معلومات عن الصندوق**

مدير الصندوق: عادل كامل الوالى  
 مراجعي الحسابات: الاستاذ دكتور احمد محمد و الاستاذ دكتور فكرى عبد الحميد عشموى  
 أمين الحفظ: البنك الاهلى المصرى  
 تاريخ بدء النشاط: أغسطس 2005  
 النشر الأسبوعي لسعر الوثيقة: الأحد فى جريدة الأهرام  
 حجم الصندوق الأولي: 200 مليون جم  
 مشاركة البنك: 10 مليون جم  
 مشاركة الهيئة القومية للبريد: 100 مليون جم  
 سعر طرح الوثيقة عند بدء إدارة إتش سى ( 11 أغسطس 2005): 100.00 جم



**الشروط و الأحكام للصندوق**

الاكتتاب و الاسترداد الأسبوعي: قبل الساعة 2 بعد ظهر آخر يوم عمل من كل اسبوعياً  
 التوزيعات: توزيع ربع سنوى  
 الحد الأدنى للاكتتاب: 5 وثائق

أتعاب الإدارة: 0.3% من صافي أصول الصندوق  
 أتعاب حسن الأداء: 7.5% من صافي أرباح الصندوق السنوية على ما يزيد عن سعر الاقراض و الخصم +2%

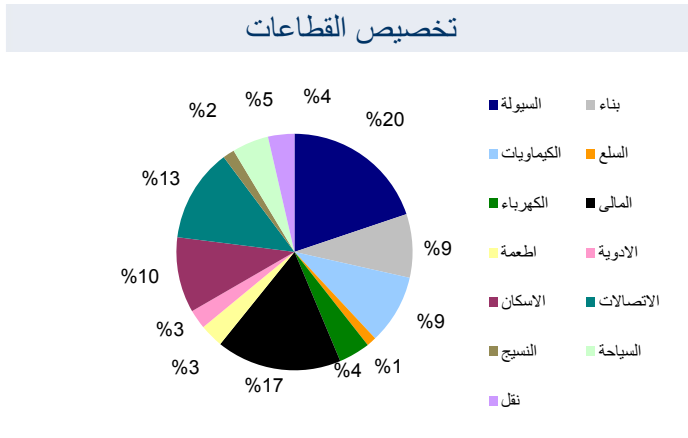
أتعاب البنك: 0.4% من صافي أصول الصندوق

عمولات الاكتتاب والاسترداد: لا يوجد  
 عمولة الحفظ للبنك: 0.3% من القيمة السوقية للأصول المحفوظة

عمولة تسويق للبنك: 0.25% من أى مبالغ يتم الاكتتاب فيها عن طريق البنك (80% من صافي الأصول)

نسبة الأسهم من أصول الصندوق: نسبة أدوات العائد الثابت من الأصول (20% من صافي الأصول) سندات حكومية و غير حكومية: BBB تصنيف الائتماني لا يقل عن - الحد الأقصى لأوراق شركة واحدة: من صافي الأصول) و (15% من 10% أوراق الشركة)

وثائق صناديق البنوك الأخرى: (10% من صافي الأصول) و (5% من أوراق الشركة)



إبراء ذمة  
 هذا المستند للأغراض التوضيحية فقط و هو لا يعتبر عرض للشراء أو البيع أو توصية بالشراء أو البيع لأي منتج استثماري أو للاشتراك في أي خدمة لإدارة الاستثمارات أو للاستشارات المالية. أداء الصندوق في الماضي كما هو موضح في هذا المستند لا يعتبر ضماناً للعوائد المستقبلية للصندوق. أي مستثمر مرتقب لهذا الصندوق يجب أن يتطلع جيداً على آخر نسخة محدثة من نشرة اكتتاب الصندوق قبل الاستثمار فيه. المعلومات الواردة في هذا المستند تم الحصول عليها من أو مبنية على مصادر تعقد شركة اتش سى أنها عادلة و موثوق بها و غير محللة. وبالتالي فإن شركة اتش سى لا تضمن أو تتحمل أي مسؤولية عن نقص المعلومات الواردة في التقرير أو في حالة نوت عدم صحتها. هذا المستند ليس للتوزيع العام فهو موجه للأشخاص المسوح لهم بالاستثمار في هذا الصندوق والقطلين في الدول التي تسمح بالاستثمار في هذا الصندوق. وبالتالي فتشركة اتش سى غير مسئولة عن أي قرارات استثمارية نتجة عن استخدام المعلومات الواردة في التقرير. ممنوع إعادة نشر أو توزيع جزء من أو كل المعلومات الواردة في هذا المستند بدون موافقة كتابية مسبقة من شركة اتش سى.