صندوق سامبا العقاري

نهاية الربع الثالث لعام ٢٠١٥م

صافي قيمة الأصول : ٢,٠٣٨,٠٥٣,٠٩٣,٤٢ ريال سعودي

سعر الوحدة : ٢٥,٨٢٨٢ ريال سعودي

هدف الصندوق

نمو رأس المال على المدى المتوسط والطويل الأجل من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في تنمية وتطوير وبيع الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والمباني القائمة. ومن أهدافه الاستثمار في الأسهم العقارية الخاصة وفي أسهم الشركات العقارية المحلية المدرجة في سوق الأسهم.

لمحة سريعة عن الصندوق

يهدف صندوق سامبا العقاري إلى تحقيق نمو متوسط إلى طويل الأمد بالاعتماد أساساً على الاستثمار بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة من خلال الأنشطة الاستثمارية التالية:

- تطوير الأراضي الفضاء لأغراض سكنية وتجارية وصناعية
- مشاريع الإنشاء والتطوير العقارية سواء تجارية أم سكنية
- الشركات العقارية المدرجة
- الأسهم العقارية الخاصة غير المدرجة
- تملّك أملاك قائمة
- توفير خدمات التقسيط

منذ بدء أعماله عام ٢٠٠٧م، أطلق الصندوق أكثر من ٢٠ مشروع مهمة حتى الآن وقد حقق نمواً بنسبة ١٦٥,٠٥٪ منذ تأسيسه.

معيار قياس أداء الصندوق

- ٢٥٪ من نسبة العائد على أسهم الشركات العقارية المدرجة (مرجّحاً بالقيمة السوقية).
- ١٥٪ من نسبة نمو الأسهم العقارية المدرجة.
- ٦٠٪ من نسبة العائد على سلة صكوك ذات فترة استحقاق تبلغ ثلاثة أعوام بناءً على العائد عند موعد الاستحقاق.

نوع الصندوق.....صندوق مفتوح

العملة الأساسية ..... الريال السعودي

الحد الأدنى للاشتراك ..... ٢٥,٠٠٠ ريال

الحد الأدنى للاشتراك الإضافي والاسترداد الجزئي .... ٥,٠٠٠ ريال

عمولة الاشتراك.....(١,٧٥٪ من قيمة الاشتراك)

رسوم إدارية.....(٢,٢٥٪ سنوياً من صافي قيمة الأصول)

التقييم والاشتراك والاسترداد

- تتم على أساس ربع سنوي.
- تمتد فترة إغلاق الاشتراك لعام واحد للمبالغ النقدية ولكل حصة استثمارية.
- الاسترداد:
  - غير مسموح به في السنة الأولى من شراء الوحدات.
  - السنة الثانية والثالثة والرابعة: ٢٥٪ من الوحدات المشتراة (مجتمعة) على أعلى تقدير.
  - السنة الخامسة وما يليها: غير محدود.

يوم التقييم

آخر أربعاء في كل ربع سنة ميلادية

آخر موعد للاكتتاب

الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء قبل يوم التقييم

تاريخ الإعلان

ثاني خميس بعد يوم التقييم

تاريخ الاسترداد

بعد أسبوعين من تاريخ الإعلان

رسوم الاسترداد*

- السنة الثانية: ١,٥٪ من صافي قيمة الأصول للوحدات المستردة.
- السنة الثالثة: ١٪ من صافي قيمة الأصول للوحدات المستردة.
- السنة الرابعة ٠,٧٥٪ من صافي قيمة الأصول للوحدات المستردة.
- السنة الخامسة وما يليها: لا يوجد رسوم استرداد.

المخاطر

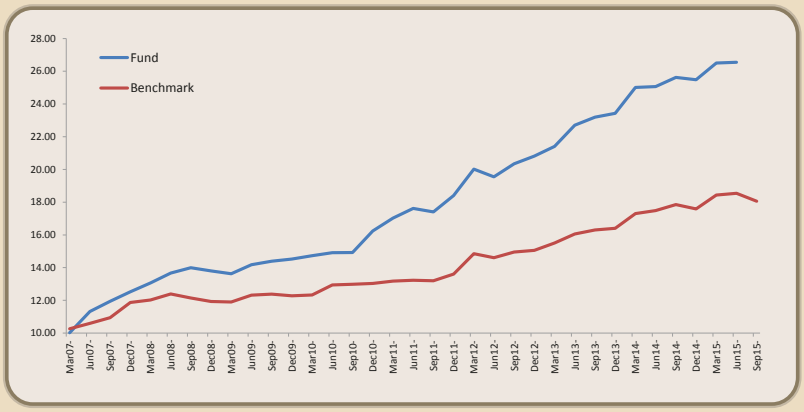
- تناقص قيمة الأراضي.
- انخفاض دخل الإيجارات.
- الأخطار المتعلقة بتعديل الأنظمة الحكومية.
- التقلبات في أسعار أسهم الشركات العقارية.
- لمزيد من التفاصيل عن المخاطر يرجى مراجعة الشروط والأحكام.

شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، سجل تجاري ١٠١٠٢٣٧١٥٩ – ترخيص هيئة السوق المالية ٣٧-٠٧٠٦٩،
المركز الرئيسي: ص.ب ٢٢٠٠٧ الرياض ١١٤١١ الهاتف: ٠١ ٢١١ ٧٧٠٠ – الفاكس: ٠١ ٢١١ ٧٧٩٩
www.sambacapital.com | 800 755 7000

صندوق سامبا العقاري

أداء الصندوق

الأداء ربع السنوي منذ تأسيس الصندوق



الفترة	أداء الصندوق	معيار الأداء
الربع الثالث ٢٠١٥	٢,٧٢٪ –	٢,٦٣٪ –
السنة حتى تاريخه	١,٣٣٪	٢,٦٥٪
أداء سنة واحدة	٠,٧٨٪	١,١٤٪
أداء ٣ سنوات	٦,٩٥٪	٢,٧٧٪
أداء ٥ سنوات	٧٣,٠٣٪	٣٩,٠٣٪
منذ تاريخ التأسيس	١٥٨,٢٨٪	٨٠,٥٦٪

توزيع الأصول

تم وضع مجموعة من ضوابط التوزيع المبدئية التي يسترشد بها مدير الصندوق. وتخضع هذه الضوابط للمراجعة كل ٣ أشهر عبر لجنة الاستثمار، ويمكن إعادة توزيع الأصول إذا دعت الحاجة لذلك.

استراتيجية توزيع الأصول الأولية

تتم مراجعتها باستمرار عبر لجنة الاستثمار وذلك لضمان تطبيق أفضل استراتيجية لتلبية طلب السوق.

التوزيع حسب نوع الاستثمار

سيتم استثمار ما لا يزيد عن ٤٠٪ من رأس مال الصندوق في أية قناة من القنوات الاستثمارية التالية:

- تطوير الأراضي الفضاء، لتحقيق عوائد من خلال التأجير أو بالتقسيط.
- التطوير السكني، لتحقيق عوائد من خلال التأجير أو بالتقسيط.
- التطوير التجاري، لتحقيق عوائد من خلال التأجير أو بالتقسيط.
- تطوير مناطق المستودعات والمصانع، لتحقيق عوائد من خلال التأجير أو بالتقسيط.

التوزيع حسب المشروع

سيتم تخصيص ما لا يزيد عن ٤٠٪ من رأس مال الصندوق لاستثمار واحد في أي فترة زمنية واحدة.

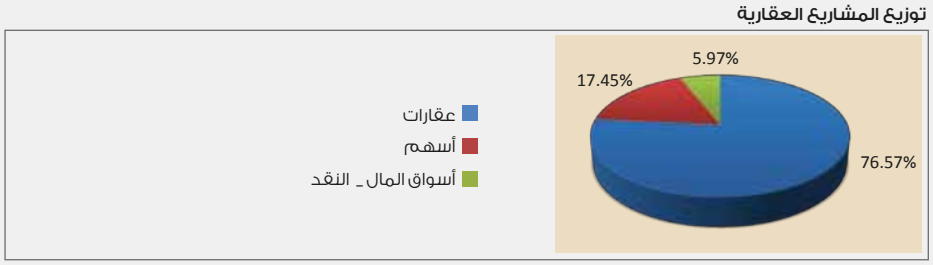
التوزيع حسب المنطقة

ستتم مراجعة نسب توزيع الاستثمار على المناطق من وقت لآخر وفق رؤية لجنة الاستثمار وذلك لتلبية الطلب المتوقع.

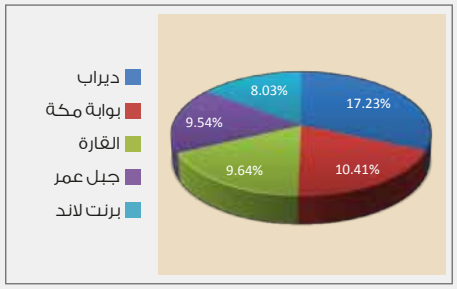
الفائض النقدي يمكن استثماره فيما يلي:

- الاوراق المالية العقارية القابلة للبيع (اسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة المدرجة في السوق المالية).
- الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة المعروضة في الأسواق المالية.
- الأسهم العقارية الخاصة غير المدرجة في السوق.

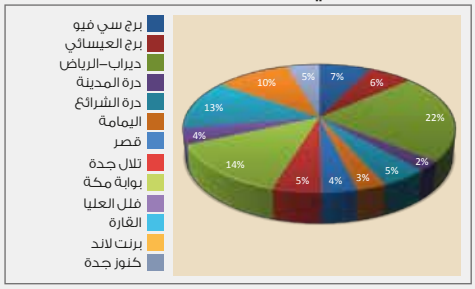
توزيع المشاريع العقارية



أكبر خمس استثمارات للصندوق



توزيع إجمالي أصول الصندوق



الصندوق مرخص من هيئة السوق المالية بموجب خطاب رقم ١٠٢٨ رهـ بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٠٦ م

تنويه:

سامباكابيتال لا يضمن أداء أي استثمار. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. ان سعر أوقيمة أوالدخل من إستثماركم يمكن أن ينخفض او يرتفع. كما أن المستثمر يمكن ان يسترد مبلغ أقل من المبلغ المستثمر. إن هذا الاستثمار قد لا يكون مناسب لجميع المستثمرين. قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد وكذلك قد يصعب على المستثمر الحصول على معلومات موثوق بها حول قيمة الورقة المالية أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها. ولذلك ينصح سامباكابيتال جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشارهم الإستثماري. تنطوي الإستثمارات بطبيعتها على مخاطر يرجى الرجوع إلى شروط و أحكام الصندوق للحصول على مزيد من التفاصيل حول المخاطر ذات الصلة. وللحصول على شروط و أحكام الصندوق و القوائم المالية للصندوق ، يرجى زيارة موقعنا على www.sambacapital.com أو الاتصال بالرقم ٨٠٠ ٧٥٥ ٧٠٠٠ أو زيارة أقرب فرع لسامباكابيتال. إن سامباكابيتال أو الشركات التابعة له ممكن أن يستثمر في الصندوق أو في أوراق مالية ذات علاقة. يقدم سامباكابيتال أعمال اوراق مالية أخرى على سبيل المثال، تمويل الشركات و المشورة و الوساطة، ويمكن ان تكون قد قدمت خدمات أعمال أوراق مالية خلال الإثني عشراً شهراً السابقة لمصدر الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق من وقت للآخر. قيمة الاستثمار في الصندوق متغيرة، وقد تخضع للزيادة أو النقص، تطبق جميع الرسوم و المصاريف و الاتعاب المذكورة بالشروط وأحكام الصندوق.

شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، سجل تجاري ١٠١٠٢٣٧١٥٩ – ترخيص هيئة السوق المالية ٣٧-٠٧٠٦٩،
المركز الرئيسي، ص.ب ٢٢٠٠٠٧ الرياض ١١٤١١ الهاتف: ٠١٢١١٧٧٠٠ – الفاكس: ٠١٢١١٧٧٩٩

www.sambacapital.com | 800 755 7000