

صندوق سامبا العقاري

نهاية الربع الرابع لعام ٢٠١٦م



صافي قيمة الأصول : ١,٢٨٥,٧٤١,٠٨٦,٩٩٩ ريال سعودي

سعر الوحدة : ٢٠,٦٨١٣ 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 الغضاء لأغراض سكنية وتجارية وصناعية
- مشاريع الإنشاء والتطوير العقارية سواء تجارية أم سكنية
- الشركات العقارية المدرجة
- الأسهم العقارية الخاصة غير المدرجة
- تملك أملاك قائمة
- توفير خدمات التقسيط

منذ بدء أعماله عام ٢٠٠٧م، أطلق الصندوق أكثر من ٢٠ مشروع مهمة حتى الآن وقد حقق نمواً بنسبة ١٦,٨١٪ منذ تأسيسه.



معييار قياس أداء الصندوق

- ٢٥٪ من نسبة العائد على أسهم الشركات العقارية المدرجة (مربحاً بالقيمة السوقية).
- ١٥٪ من نسبة نمو الأسهم العقارية المدرجة.
- ١٠٪ 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: ٥٪ من صافي قيمة الأصول للوحدات المستردة.
- السنة الثالثة: ١١٪ من صافي قيمة الأصول للوحدات المستردة.
- السنة الرابعة: ١٧,٧٥٪ 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.

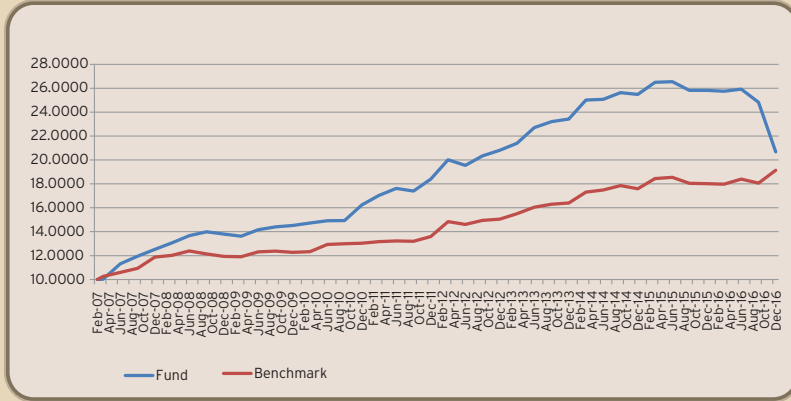
شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، سجل تجاري ١٠٢٣٧٥٩ - ترخيص هيئة السوق المالية ٣٧-٧٠٦٩٠،
المركز الرئيسي: ص.ب ٢٢٠٠٧ الرياض ١١٣١١ الهاتف: ٠١٢١١ ٧٧٠٠ - الفاكس: ٠١٢١١ ٧٧٩٩

www.sambacapital.com | 800 755 7000

صندوق سامبا العقاري

أداء الصندوق

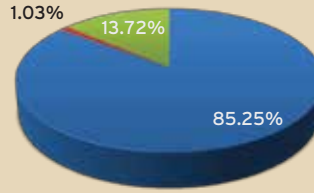
الأداء ربع السنوي منذ تأسيس الصندوق



الفترة	أداء الصندوق	معايير الأداء
الربع الرابع ٢٠١٦	١٦,١٩	٢٥,٩٤
السنة حتى تاريخه	١٩,٩٢	١٦,١٩
أداء سنة واحدة	١٩,٩٢	١٦,١٩
أداء ٣ سنوات	١١,٧٣	١٦,١٦
أداء ٥ سنوات	١٢,٣٦	٢٤,٠٧
منذ تاريخ التأسيس	١٠,٨١	٢٩,١٣

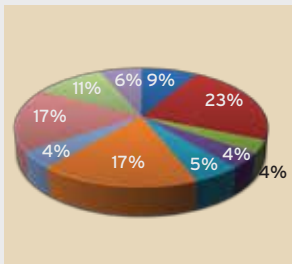
توزيع المشاريع العقارية

عقارات
أسهم
النقد



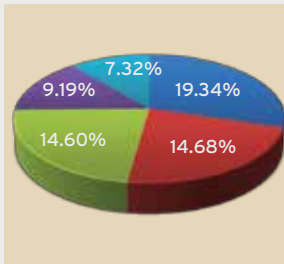
توزيع إجمالي أصول الصندوق

برج سي فيو
ديراب-الرياض
اليمامة
قصر
تلال جدة
بوابة مكة
فلل العليا
القارة
برنت لاند
كلور جدة



أكبر خمس استثمارات للصندوق

ديراب
بوابة مكة
القارة
برنت لاند
برج سي فيو



الصندوق مرخص من هيئة السوق المالية بموجب خطاب رقم ١٠٢٨ ر.هـ بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٠٦ م

تنويه:

سامبا كابيتال لا يضمن أداء أي استثمار، إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن سعر أوفرمية أو الدخل من استثماركم يمكن أن ينخفض أو يرتفع، كما أن المستثمر يمكن أن 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 موثوقة حول قيمة الورقة المالية أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها، ولذلك ينصح سامبا كابيتال جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشارهم الاستثماري، تطويع الاستثمارات بطبيعتها على مخاطر يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق للحصول على مزيد من التفاصيل حول المخاطر ذات الصلة. وللحصول على شروط وأحكام الصندوق والقوائم المالية للصندوق، يرجى زيارة موقعنا على www.sambacapital.com أو الاتصال بالرقم ٨٠٠ ٧٥٥ ٧٠٠٠ أو زيارة أقرب فرع لسامبا كابيتال. إن سامبا كابيتال أو الشركات التابعة له يمكن أن يستثمر في الصندوق أو في أوراق مالية ذات علاقة. يقدم سامبا كابيتال أعمال أوراق مالية أخرى على سبيل المثال: تمويل الشركات والمشورة والوساطة، ويمكن أن تكون قد قدمت خدمات أعمال أوراق مالية خلال الإثني عشر شهراً السابقة لتصدر الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق من وقت لآخر. قيمة الاستثمار في الصندوق متغيرة، وقد تخضع للزيادة أو النقص. تطبق جميع الرسوم والمصاريف والالتزامات المذكورة بالشروط وأحكام الصندوق.

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.

الفاصل النقدي يمكن استثماره فيما يلي:

- الأوراق المالية العقارية القابلة للبيع (أسهم 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.