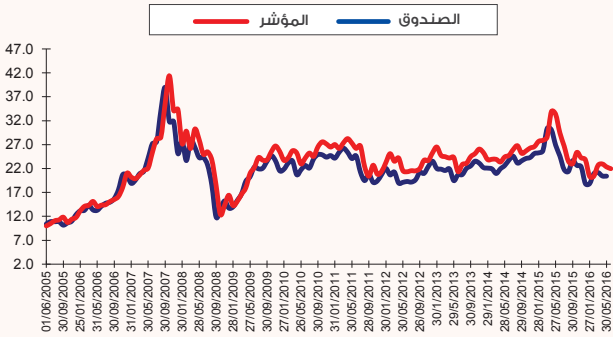


توزيع القطاعات

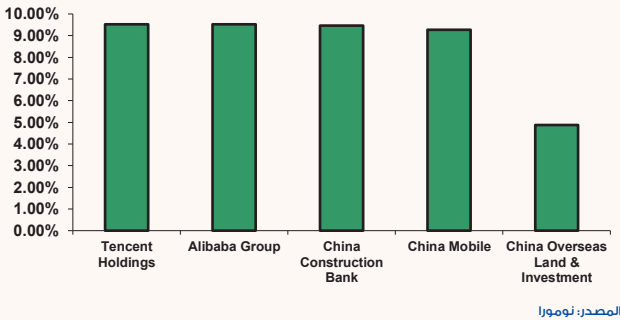


المصدر: نومورا

الأداء منذ تأسيس الصندوق



أكبر خمس استثمارات للصندوق



المصدر: نومورا

Bloomberg Code

SAMBCHI AB

٢٠,٤١٠ دولار أمريكي

سعر الوحدة

الهدف الاستثماري للصندوق

تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل عن طريق استثمارات طويلة الأجل في أسهم الأسواق الصينية.

التصنيف الاستثماري للصندوق

هذا الصندوق مناسب للمستثمر الذي يتطلع لتنمية استثماراته ورأسماله على المدى الطويل، ولكن يجب أن يدرك أن الصندوق يستثمر في الأسهم بالمقام الأول، ورغم أن استراتيجية الصندوق قائمة على التقليل من المخاطر، فيجب أن يكون على استعداد لقبول أي خسائر في حال وقوعها.

لمحة عن الصندوق

نوع الصندوق:	مفتوح
العملة:	دولار أمريكي
تاريخ التأسيس:	١ يونيو ٢٠٠٥
وحدة السعر الابتدائي:	١٠٠ دولار أمريكي
حجم الصندوق:	٢٥,١٩٠,٦٥,٧٥ دولار أمريكي
حد الاشتراك الأدنى:	٢,٠٠٠ دولار أمريكي
التقويم:	أسبوعياً - كل اثنين وأربعاء
آخر موعد للاشتراك:	الساعة ١٢:٠٠ ظهراً بالتوقيت المحلي يومي الأحد والثلاثاء
رسوم الاشتراك والاسترداد:	لا يوجد رسوم
التأعب الإدارية:	٢٪ سنوياً
المدير:	سامبا كابتال
أمين الحفظ:	سامبا كابتال
مدقق الحسابات:	إرنست آند يونغ
المؤشر الإرشادي:	MSCI China Index

عائد الأداء التراكمي مقارنة بالمؤشر الإرشادي

العائد التراكمي	الصندوق	المؤشر الإرشادي	القيمة المضافة
عائد الربع الحالي	٢٢,٤٩-	٢٣,١٧-	٢,٦٨
عائد السنة الحالية حتى تاريخه	٢٨,٨٨-	٢٧,٨٧-	١,٠١-
عائد سنة واحدة	٢٤,٠٨-	٢٥,٣٨-	١,٣٠
عائد ٣ سنوات	٢٤,٨٤	٢٣,٠٠	١,٨٤
عائد ٥ سنوات	٢٥,٢٤-	٢٦,١٨-	٩,٩٤
عائد ١٠ سنوات	٢٥,٣٩٥	٢٥,٣١٢	غير متوفر
منذ تاريخ التأسيس	٢٠,٤١٠	٢١,٩٦٥	١٥,٥٥-

تنويه

سامبا كابتال لا يضمن أداء أي استثمار. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن سعر أو قيمة أو الدخل من استثماركم يمكن أن ينخفض أو يرتفع، كما أن المستثمر يمكن أن يسترد مبلغ أقل من المبلغ المستثمر. إن الصندوق يستثمر في أوراق مالية مقومة بعملة أجنبية وبالتالي فإن الصندوق معرض لمخاطر تغير أسعار الصرف الأجنبي والتي قد يكون لها تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الصندوق. إن هذا الاستثمار قد لا يكون مناسب لجميع المستثمرين. ولذلك ينصح سامبا كابتال جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشارهم الاستثماري. تنطوي 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 ٧٥٥ ٧٥٥ ٨٠٠ أو زيارة أقرب فرع لسامبا كابتال. إن سامبا كابتال أو الشركات التابعة له يمكن أن تستثمر في الصندوق أو في أوراق مالية ذات علاقة. يقدم سامبا كابتال 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 لمصدر الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق من وقت للآخر.