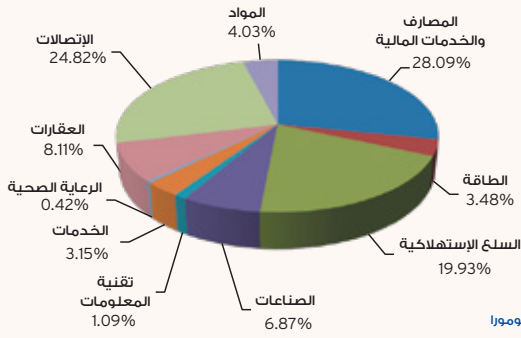
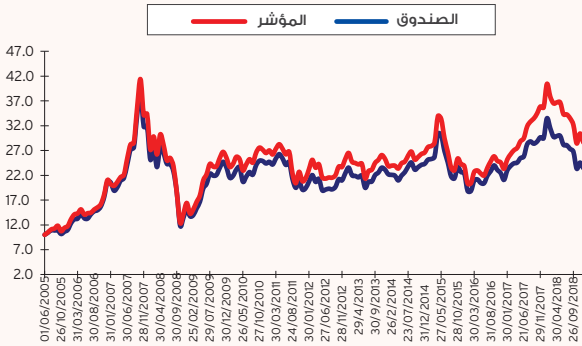


توزيع القطاعات

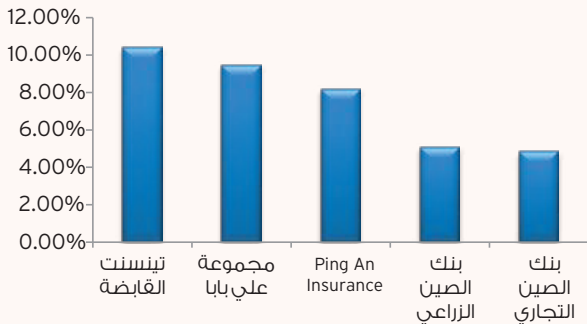


المصدر: نومورا

الأداء منذ تأسيس الصندوق



أكبر خمس استثمارات للصندوق



المصدر: نومورا

Bloomberg Code

SAMBCHI AB

٢٣,٤٣١ 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:	١٠٠٠ دولار أمريكي
حجم الصندوق:	١٦,٣١٩,٩٣١,٤٩ 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:	سامباكابيتال
أمين الحفظ:	HSBC العربية السعودية
مدقق الحسابات:	PwC
المؤشر الإرشادي:	MSCI China Index

عائد الأداء التراكمي مقارنة بالمؤشر الإرشادي

العائد التراكمي	الصندوق	المؤشر الإرشادي	القيمة المضافة
عائد سنة واحدة	٢٢,٠٥٣%	١٩,٧٧%	٢,٠٧٦%
عائد ٣ سنوات	٢٤,٦١%	٢٢,٠٣%	١٥,٤٢%
عائد ٥ سنوات	٢٣,٣٥%	٢٣,١٢%	١١,٧٧%
عائد ١٠ سنوات	٢٥٣,٧٧%	٢٧٤,٢٥%	٢٢,٤٩%

احتساب عائد المؤشر لا يشمل التوزيعات النقدية من قبل أسهم الشركات الموجودة في المؤشر والتي لها أثر إيجابي على الأداء. كذلك احتساب عائد المؤشر لا يشمل المصروفات والتي لها أثر سلبي على الأداء.

تنويه

سامباكابيتال هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية، سامباكابيتال لا يضمن أداء أي استثمار. إن قيمة الاستثمار في الصندوق متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. يمكن أن يتعرض الصندوق لتقلبات مرتفعة بسبب تكوين استثماراته. إن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر لا يعد بالضرورة دليلاً أو مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل. لا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الأداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق. إن أسعار أو قيمة أو دخل وحدات الصندوق يمكن أن ينخفض، وأن المستثمر يمكن أن يسترد مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. إن دخل الصندوق من استثماراته يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدامه جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل. إن الصندوق يستثمر في أوراق مالية مقومة بعملات أجنبية وبالتالي فإن الصندوق معرض لمخاطر تغير أسعار العملات والتي قد يكون لها تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصندوق. إن الاستثمار في الصندوق لا يعد إيداعاً لدى أي بنك. إن المستثمرين معرضون لخسارة الأموال عند الاستثمار في الصندوق. إن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بقيمة الطرح. إن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط. إن هذه الورقة المالية قد لا تكون ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان ولذلك ينصح سامباكابيتال أنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليه الرجوع إلى مستشارهم للاستثمار. تخصص الرسوم والمصاريف طبقاً للشروط والأحكام. يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق للحصول على مزيد من التفاصيل حول المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. للحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وتفاصيل الصندوق لمالكي الوحدات والقوائم المالية للصندوق، يرجى زيارة موقعنا www.sambacapital.com أو الاتصال بالرقم ٨٠٠ ٧٥٥ ٧٠٠٠ أو زيارة أقرب مركز استثماري لسامباكابيتال. يملك أو يمكن أن يملك سامباكابيتال أو أي من تابعيه مركزاً استثمارياً في وحدات الصندوق، أو في أوراق مالية ذات علاقة. يقدم سامباكابيتال خدمات أعمال أوراق مالية أخرى على سبيل المثال: تمويل الشركات والمنشورة والسماطة والاستثمار الخاص، ويمكن أن يقدم أو يقدم سامباكابيتال أو أي من تابعيه خلال الإثني عشر شهراً السابقة لمشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق من وقت لآخر أو أوراق مالية ذات علاقة.

شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، شركة شخص واحد، رأس المال ٥٠٠ مليون ريال سعودي، السجل التجاري ١٠٢٣٧١٥٩، ترخيص هيئة سوق المال رقم ٧٦٩-٣٧، العنوان: ص.ب ٢٢٠٧ الرياض ١١٣١١، المملكة العربية السعودية، هاتف: ٧٧٠٠ ١١ ٢١١ ٩٦٦ - فاكس: ٧٧٩٩ ١١ ٢١١ ٩٦٦