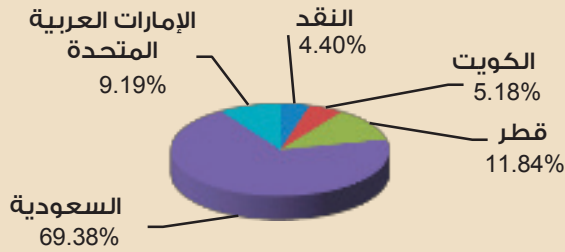
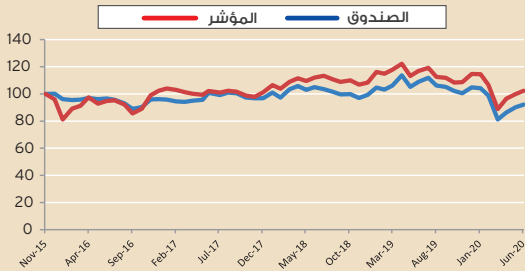


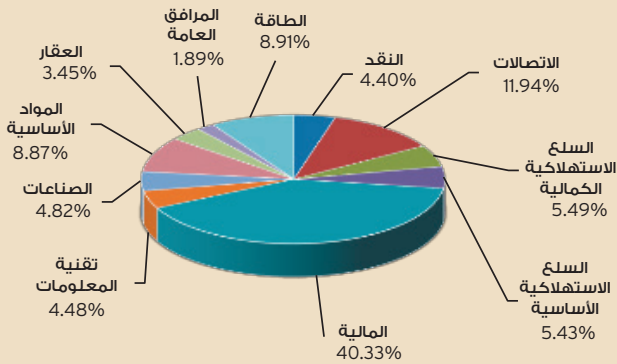
توزيع الدول



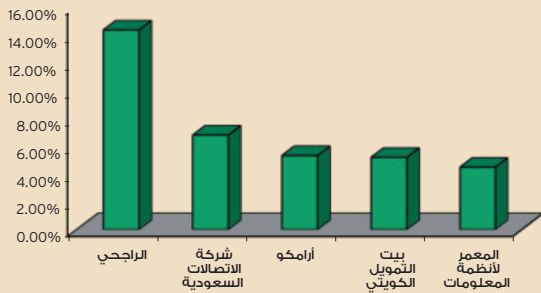
الأداء منذ تأسيس الصندوق



توزيع القطاعات



أكثر خمس استثمارات للصندوق*



* تم اختيار أكبر خمس استثمارات للصندوق بناءً على حجم الاستثمار.

Bloomberg Code

SSETRFI AB

سعر الوحدة ٧,٥١١٥ ريال سعودي

سعر الوحدة

الهدف الاستثماري للصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال وتوليد الدخل على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية المتوافقة مع المعايير الشرعية مع الوعد بتوزيعات نقدية نصف سنوية.

التصنيف الاستثماري للصندوق

الصندوق ملائم لمستثمر يرغب بنمو رأس المال وتوليد الدخل، وفي نفس الوقت على استعداد لتقبل المخاطر المرتفعة المرتبطة بأسواق الأسهم الخليجية، بأمل تحقيق عائد على المدى الطويل.

لمحة عن الصندوق

نوع الصندوق:	مفتوح
العملة:	ريال سعودي
تاريخ التأسيس:	٢٥ نوفمبر ٢٠١٥
وحدة السعر الابتدائي:	١,٠٠٠
المؤشر الإرشادي:	مؤشر ستاندارد أند بورز المركب للأسهم الخليجية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
حجم الصندوق:	٦٢,٩١٤,١٣٦.٧٥ ريال سعودي
حد الاشتراك الأدنى:	٧,٥٠٠ ريال سعودي
التقويم:	أسبوعياً - كل اثنين وأربعاء
آخر موعد للإشتراك:	الساعة ١٢:٠٠ ظهراً بالتوقيت المحلي يومي الأحد والثلاثاء
رسوم الاشتراك والاسترداد:	لا يوجد رسوم
الأتعاب الإدارية:	١,٧٥٪ سنوياً
المدبر:	سامبا كابيتال
أمين الحفظ:	HSBC العربية السعودية
مدقق الحسابات:	PwC

عائد الأداء التراكمي مقارنة بالمؤشر الإرشادي

العائد التراكمي	الصندوق	المؤشر الإرشادي	القيمة المضافة
عوائد ١ سنة	١٥,٤٠٪	١٢,٣١٪	٣,٠٩٪
عوائد ٣ سنوات	٨,٦٢٪	٠,١٧٪	٨,٧٩٪
عوائد ٥ سنوات	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر
عوائد ١٠ سنوات	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر
منذ تاريخ التأسيس	٧,٩٢٪	٢,٤٠٪	٥,٣٢٪

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

سامبا كابيتال هي شركة مبرضة من قبل هيئة السوق المالية، سامبا كابيتال 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 للمالك للوحدات 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 استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل. إن الصندوق يستثمر في أوراق مالية مقومة بعملة 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 المستثمر معرض 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 سامبا كابيتال أنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليه الرجوع إلى مستشارهم للاستثمار. تخصم الرسوم والمصاريف طبقاً للشروط والأحكام. قد تطبق رسوم ومصاريف متعلقة بالورقة المالية في تاريخ الاستثمار الأولي أو عند بيع الاستثمار. 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 وتقرير الصندوق للمالك والوحدات والقوائم المالية للصندوق، يرجى زيارة موقعنا www.sambacapital.com أو الاتصال بالرقم ٧٥٥ ٧٠٠ ٨٠٠ أو زيارة أقرب مركز استثماري لسامبا كابيتال. يملك أو يمكن أن يملك سامبا كابيتال أو أي من تابعيه مركزاً استثمارياً في وحدات الصندوق، أو في أوراق مالية ذات علاقة. يقدم سامبا كابيتال خدمات أعمال أوراق مالية أخرى على سبيل المثال تمويل الشركات والمشورة والوساطة والاستثمار الخاص. ويمكن أن يقدم أو يقدم سامبا كابيتال 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 لأخر أو أوراق مالية ذات علاقة.