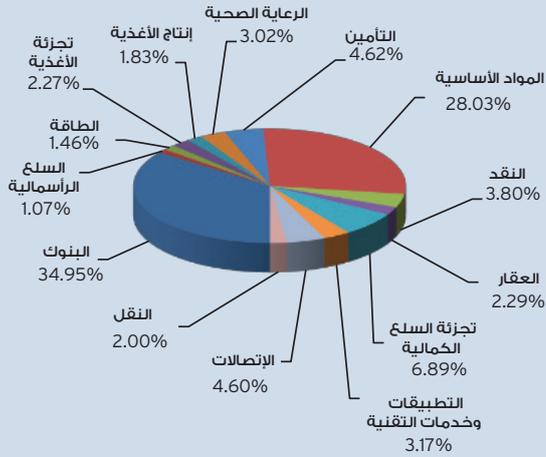


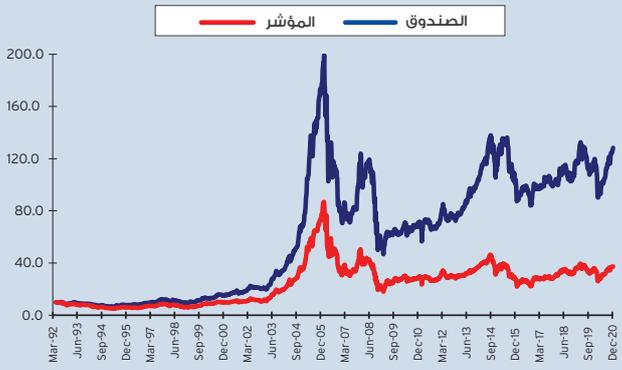
# صندوق المساهم للأسهم السعودية

المعلومات الأساسية والأداء كما في ديسمبر ٢٠٢٠

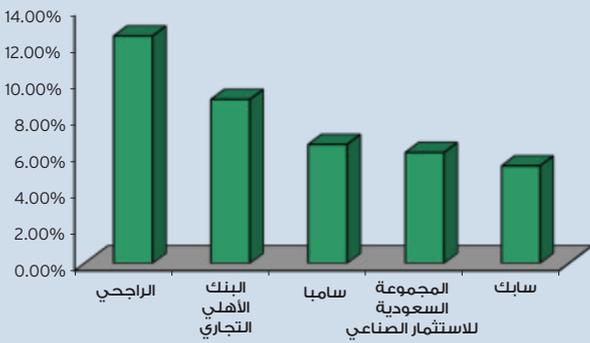
## توزيع القطاعات



## الأداء منذ تأسيس الصندوق



## أكبر خمس استثمارات للصندوق\*



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

Bloomberg Code

SAMALMU AB

سعر الوحدة

١٢٨,٢٧٢٦ ريال سعودي

## الهدف الاستثماري للصندوق

تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي. وتدار أصول الصندوق على أعلى مستوى من الاحترافية والمهنية.

## 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 :	ريال سعودي
تاريخ التأسيس :	١٦ مايو ١٩٩٢
وحدة السعر الابتدائي :	١,٠٠
المؤشر الإرشادي :	مؤشر ستاندارد أند بورز للأسهم السعودية
حجم الصندوق :	٥٤٥,٢٨٩,٧٢٢,٩٦ ريال سعودي
حد الاشتراك الأدنى :	٧,٥٠٠ ريال سعودي
التقويم :	أسبوعياً - كل اثنين وأربعاء
آخر موعد للاشتراك :	الساعة ١٢:٠٠ ظهراً بالتوقيت المحلي يومي الأحد والثلاثاء
رسوم الاشتراك والاسترداد :	لا يوجد رسوم
الأتعاب الإدارية :	١,٧٥ % سنوياً
المدير :	سامبا كابيتال
أمين الحفظ :	HSBC العربية السعودية
مدقق الحسابات :	PwC

## عائد الأداء التراكمي مقارنة بالمؤشر الإرشادي

العائد التراكمي	الصندوق	المؤشر الإرشادي	القيمة المضافة
عوائد سنة	٢٩,٩٢	٢٥,٠٥	٤,٨٧
عوائد ٣ سنوات	٢٢٨,١٠	٢٢٧,٠٨	١,٠٣
عوائد ٥ سنوات	٢٢٣,٤٩	٢٣٤,٣٢	-١,٨٢
عوائد ١٠ سنوات	٢٨١,٣٦	٢٢٨,٠٣	٥٣,٣٣

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 مرخصة 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 لمالك 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 استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل. 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 لديك أي شكوك، فعليهم 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 وتقارير الصندوق لمالك الوحدات والقوائم المالية للصندوق، يرجى زيارة موقعنا [www.sambacapital.com](http://www.sambacapital.com) أو الاتصال بالرقم ٧٠٠ ٧٥٥ ٨٠٠ أو زيارة أقرب مركز استثماري لسامبا كابيتال. يمكن أن يمكن أن يملك سامبا كابيتال أو أي من تابعيه مركزاً استثمارياً في وحدات الصندوق، يقدم سامبا كابيتال خدمات أعمال أوراق مالية أخرى على سبيل المثال: تمويل الشركات والمستورة والوساطة والاستثمار الخاص، ويمكن أن يقدم أو قدم سامبا كابيتال أو أي من تابعيه خلال الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية مصدر الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق من وقت لآخر أو أوراق مالية ذات علاقة.

شركة سامبا للأصول وإدارة الإستثمار، شركة شخص واحد، رأس المال ٥٠٠ مليون ريال سعودي، السجل التجاري ١٠٢٣٧٥٩، ترخيص هيئة سوق المال رقم ٣٧-٧٦٩، العنوان: ص.ب ٢٢٠٧ الرياض ١١٣١١، المملكة العربية السعودية، هاتف: ٠١١٧٧٩٩٠٠ - فاكس: ٠١١٧٧٩٩٠٠ +٩٦٦

www.sambacapital.com | ٨٠٠ ٧٥٥ ٧٠٠