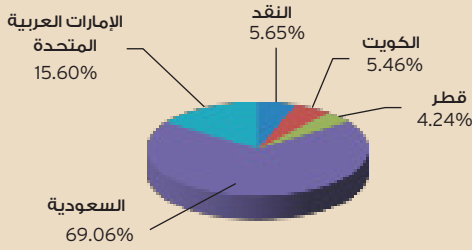
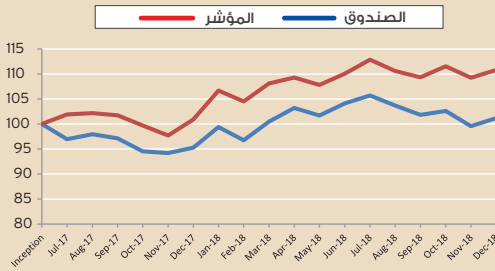


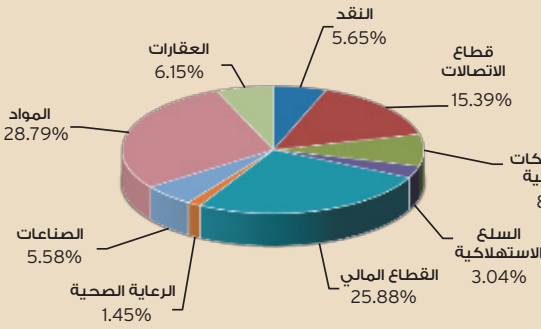
توزيع الدول



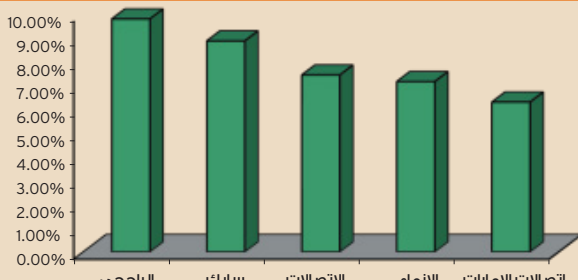
الأداء منذ تأسيس الصندوق



توزيع القطاعات



أكبر خمس استثمارات للصندوق*



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

سعر الوحدة ٩,٥٧٤٦ ريال سعودي

الهدف الاستثماري للصندوق

الصندوق هو صندوق استثماري عام مفتوح يهدف إلى تحقيق الدخل وتنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة (بما في ذلك الطروحات الأولية العامة وطروحات حقوق الأولوية وصناديق استثمار الأسهم الخليجية) في أسواق الأسهم الخليجية المتوافقة مع المعايير الشرعية، وقد يستثمر الصندوق في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بنسبة لا تتجاوز ١٠٪ من صافي قيمة أصول الصندوق.

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:	٦ يوليو ٢٠١٧
وحدة السعر الابتدائي:	١,٠٠٠
حجم الصندوق:	٣٦,٩٤٥,٦٩٩.٧٣ ريال سعودي
حد الاشتراك الأدنى:	٥,٠٠٠ 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
التعاب الإدارية:	١,٥٠٪ سنوياً
المدير:	سامبا كابيتال
أمين الحفظ:	HSBC العربية السعودية
مدقق الحسابات:	PwC
المؤشر الإرشادي:	مؤشر ستاندارد أند بورز المركب للأسهم الخليجية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة ١٠٪ (مخصص)

عائد الأداء التراكمي مقارنة بالمؤشر الإرشادي

العائد التراكمي	الصندوق	المؤشر الإرشادي	القيمة المضافة
عوائد سنة	٦,١٨٪	٩,٨٠٪	٣,٦٢٪
عوائد ٣ سنوات	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر
عوائد ٥ سنوات	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر
عوائد ١٠ سنوات	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر
منذ تاريخ التأسيس	١,١٥٪	١٠,٧٩٪	٩,٦٤٪

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 لمالكي الوحدات أن الأداء المطلق للصندوق أو أدائه 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 استثماره 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 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 سامبا كابيتال أنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليهم الرجوع إلى مستشارهم للاستثمار. تخصم 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 وتقرير الصندوق لمالكي الوحدات والقوائم المالية للصندوق، يرجى زيارة موقعنا www.sambacapital.com أو الاتصال بالرقم ٨٠٠ ٧٥٥ ٧٠٠٠ أو زيارة أقرب مركز استثماري لسامبا كابيتال. 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 مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق من وقت لآخر أو أوراق مالية ذات علاقة.