

الإفصاحات الربع سنوية للصناديق العامة الفقرة (ح) من المادة 71 من لائحة صناديق الاستثمار:

الهدف الاستثماري:

إن صندوق أرباح للطروحات الأولية هو صندوق استثماري مفتوح ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويستثمر فقط في الطروحات الأولية للشركات والتي لم يمر على إدراجها خمس سنوات. الصندوق أيضا يستثمر في صناديق الطروحات الأولية المتوافقة مع أهداف الشركة الاستثمارية، أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازي (غو) والاستثمار في الصناديق العقارية المتداولة (ريت)، وأسهم حقوق الأولوية في سوق الأسهم السعودية وصناديق الاستثمار العامة.

معلومات الصندوق

المؤشر المرجعي	مؤشر ستاندرد آند بورز لصندوق أرباح للطروحات الأولية
العملة	الريال السعودي
تاريخ إطلاق الصندوق	2 أبريل 2011
أمن الحفظ	الانتهاء للإستثمار
رسوم الاشتراك	تصل إلى 2%
رسوم الإدارة	1.75%
رسوم الحفظ	0.10% سنويا وبحد أدنى 40.000 ريال سعودي

1. قائمة لأسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعني (كما في نهاية 1 أكتوبر 2018):

الرقم	اسم السهم	النسبة
1	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	15.29%
2	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	15.04%
3	صناديق استثمارية	14.99%
4	شركة الخطوط السعودية للتمويل	14.10%
5	شركة الحمادي للتنمية والإستثمار	8.36%
6	الشركة السعودية للعدد والأدوات	6.86%
7	شركة الصناعات الكهربائية	6.23%
8	الشركة السعودية للخدمات الأرضية	2.69%
9	شركة بوان	2.16%
10	الشركة الوطنية للرعاية الطبية	1.29%

2. نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:

الأتعاب كنسبة من متوسط صافي أصول الصندوق

0.97%

3. مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة:

لا يوجد

4. قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني :

قيمة استثمار مدير الصندوق (ريال سعودي)	النسبة من صافي قيمة أصول الصندوق العام
0	0%

5. مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام:

مبلغ مصاريف التعامل (ريال سعودي)	النسبة إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام
67,178.80	0.35%

6. معايير ومؤشرات قياس المخاطر:

معايير ومؤشرات قياس المخاطر	النسبة
الانحراف المعياري	0.24%

7. معايير ومؤشرات أداء الصندوق:

مؤشر أداء الصندوق	القيمة
مؤشر شارب	-15.97
قيمة استثمار مدير الصندوق (ريال سعودي)	النسبة
العائد منذ الإنشاء	+50.91%
العائد منذ 3 سنوات	-33.24%
العائد منذ 5 سنوات	-15.92%

8. نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني:

نسبة الاقتراض	النسبة
--	--



أرباح المالية

قسم الأبحاث	طريق الخليج،
البريد الإلكتروني: research@arbahcapital.com	برج سامك،
ت: +966-3831-6483	الطابق الثامن،
قسم إدارة الأصول	صندوق بريد 8807،
البريد الإلكتروني: am@arbahcapital.com	الدمام 31492،
ت: +966-3831-6455	المملكة العربية السعودية.
قسم الوساطة	الرقم المجاني:
البريد الإلكتروني: a.alsyari@arbahcapital.com	ت: +966-13-831-6444
ت: +966-3831-6490	ف: +966-13-809-4906
خدمة العملاء: customercare@arbahcapital.com	الموقع: www.arbahcapital.com

إخلاء المسؤولية

إن هذا العرض التوضيحي من إعداد شركة أرباح المالية (أرباح) والمرخص لها بالعمل من قبل هيئة السوق المالية رخصة رقم: 37-07083. إن هذا العرض التوضيحي لا يعتبر عرضاً أو دعوة للاستثمار أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ولا يعتبر هذا العرض التوضيحي أو أي من محتوياته أساساً لأي عقد أو التزام. إن هذا العرض التوضيحي مقدم لكم لإعطاء المعلومات فقط ولا يجوز إعادة إنتاجه أو توزيعه وإعطائه لأي شخص آخر. لا يجوز توزيع هذا العرض التوضيحي أو أية نسخة منه خارج حدود المملكة العربية السعودية أو في أي مكان يمنع القانون توزيعه

لقد قامت شركة أرباح بجمع المعلومات والوصول إلى الآراء المتضمنة في هذا العرض التوضيحي من خلال مصادر تعتقد أن بإمكانها الاعتماد على مصداقيتها، ولم تقوم شركة أرباح بالتأكد من مصداقية المعلومات بشكل مستقل. بناءً على ما تقدم، فإن أرباح لا تقدم أية ضمانات فيما يتعلق بعدالة أو دقة أو اكتمال أو صحة المعلومات أو الآراء المطروحة في هذا العرض التوضيحي. إن أرباح لا تتحمل أية مسؤولية عن أية خسائر ناتجة عن استعمال هذا العرض التوضيحي أو محتوياته، أو خسائر مرتبطة بهذا العرض التوضيحي أو بدقة المعلومات أو اكتمالها فيه أو في أي مستند آخر تم إعداده من قبل أرباح أو تم إرساله إلى أي شخص من قبل أرباح، ويكون الشخص المستلم مسؤولاً عن التحقق من المعلومات المتضمنة أو المشار إليها في هذا العرض التوضيحي وتحليلها وتقييم فوائده وأخطار الأوراق المالية موضوع هذا العرض التوضيحي أو أي مستند مشابه.

إن الآراء والتوقعات المتضمنة في هذا العرض التوضيحي تشكل رأي أرباح وهي خاضعة للتغيير دون أي إشعار مسبق. إن الأداء التاريخي للأوراق المالية لا يشكل ضماناً للنتائج المستقبلية.

قد تشارك أرباح من وقت لآخر في عمليات تمويل لأي من مصدري الأوراق المالية المشمولة في هذا العرض التوضيحي وقد تقدم خدمات للمصدر أو تتقدم بعرض لتقديم خدمات للمصدر، وقد تقوم بعمليات بيع وشراء في الأوراق المالية أو الاختيارات المتعلقة بها. من الممكن لأرباح، ضمن حدود القانون، أن تقوم بعمليات متعلقة بالأوراق المالية قبل نشر هذا العرض التوضيحي وتوزيعه، وعلى من يتسلم هذا العرض التوضيحي الإلمام بكافة المعلومات والالتزام بكافة المحددات المذكورة أعلاه. بقبول هذا العرض التوضيحي يقبل المستلم الالتزام بمحتويات إخلاء المسؤولية هذا.

ما لم يشر بخلاف ذلك، لا يسمح إطلاقاً بنسخ أي من المعلومات الواردة في هذه النشرة جزئياً أو كلياً دون الحصول على إذن مكتوب مسبق ومحدد من شركة أرباح المالية. البيانات الواردة في هذا التقرير تم الحصول عليها من شركة رويتز وشركة بلومبرج ومصادر حكومية ومن مصادر إحصائية محلية أخرى، ما لم تتم الإشارة بخلاف ذلك. لقد بذلت شركة أرباح المالية جهداً كبيراً للتحقق من أن محتويات هذه الوثيقة تتسم بالدقة في كافة الأوقات. حيث لا تقدم أرباح المالية أية ضمانات أو ادعاءات أو تعهدات صراحة كانت أم ضمناً، كما أنها لا تتحمل أية مساءلة قانونية مباشرة كانت أم غير مباشرة أو أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال أو منفعة أي من المعلومات التي تحتويها هذه النشرة. لا تهدف هذه النشرة إلى استخدامها أو استخدامها في أي إجراء/إجراء في المستقبل.

أعد هذا البحث بغرض الدعاية فقط ولا يمكن اعتباره توصية أو عرض بيع أو عرض شراء، أن قيمة أسهم والأدوات المالية والدخل المتوقع منها عرضة للارتفاع والانخفاض حسب ظروف السوق.

أن الاستثمار في الأسهم وبعض الأدوات المالية الأخرى ينطوي على مخاطرة مرتفعة، وعليه فإنه ينبغي أن يكون بمقدور المستثمرين تحمل المخاطر الاقتصادية المحتملة لاستثمارهم كلياً أو جزئياً. يمكن لأسعار أو قيمة الأوراق المالية أن تنخفض وان يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره، أو قد يخسر جميع استثماراته. تنصح شركة أرباح المالية كل مستثمر استشارة مستشاريه الخاصين لتحديد جدوى وملائمة الاستثمار بالنسبة إليه، ويجب على جميع المستثمرين قراءة الإفصاح الخاص بالمخاطر المتعلقة بالمخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها الاستثمار.