

صندوق أرباح الخليج للسيولة صندوق استثماري مفتوح

الإفصاحات الربع سنوية الربع الثاني 2022

مدير الصندوق شركة أرباح المالية

شركة أرباح المالية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال يبلغ 142.78 مليون ريال سعودي مدفوع بالكامل. مركزها الرئيسي في مدينة الدمام، وسجلها التجاري رقم (2050059020). ترخيص هيئة السوق المالية رقم (37 - 07083). والأنشطة الرئيسية للشركة هي التعامل كأصيل ووكيل، التعهد بالتغطية، الإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة والحفظ.

تقارير الصندوق متاحة على الموقع الإلكتروني لشركة أرباح المالية

www.arbahcapital.com

920 027 224

صندوق أرباح الخليج للسيولة

الهدف الاستثماري:

صندوق أرباح الخليج للسيولة يهدف الى توفير السيولة عند طلب المستثمر وتنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الادوات المالية قصيرة الاجل وادوات الدخل الثابت متوسطة الاجل المصنفة وغير المصنفة والمدعومة بأصول لدول مجلس التعاون الخليجي، المتوافقة مع المعايير الشرعية والمقرة من اللجنة الشرعية.

معلومات الصندوق

| | |
|----------------------|----------------|
| المؤشر المرجعي | سايبر - 3 شهور |
| سعر الوحدة عند الطرح | 10 ريال سعودي |
| العملة | الريال السعودي |
| تاريخ بدء الصندوق | 6 مايو 2018 |
| نوع الصندوق | أسواق نقد |
| مستوى المخاطر | متوسطة |
| أمين الحفظ | الخير كابيتال |
| رسوم الاشتراك | لا يوجد |
| رسوم الإدارة | 0.55% |
| رسوم الحفظ | 0.10% |

1. رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق:
لا ينطبق.

2. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعنى (يونيو/2022):

| النسبة | القيمة بالريال السعودي | البند |
|--------|------------------------|------------------------|
| 0.19% | 231,777.82 | نسبة الأتعاب الإجمالية |
| | لا يوجد | نسبة الاقراض |
| | لا يوجد | مصاريف التعامل |
| | لا يوجد | استثمار مدير الصندوق |
| | لا يوجد | الأرباح الموزعة |

3. الأداء والمخاطر:

| معايير الأداء والمخاطر | 3 أشهر | من بداية السنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|------------------------|---------|---------------------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري | 0.0170 | 0.0309 | 0.0785 | 0.2046 | -- |
| مؤشر شارب | -9.3866 | -2.5856 | 10.7041 | 14.5667 | -- |
| خطأ التتبع | -0.0027 | -0.0025 | 0.0659 | 0.6096 | -- |
| بيتا | 0.7647 | 0.9216 | 1.5874 | 1.7078 | -- |
| ألفا | -0.0016 | -0.0008 | 0.0084 | 0.0298 | -- |
| مؤشر المعلومات | 58.6660 | 32.3205 | 12.7430 | 4.8881 | -- |

4. توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي):

| النسبة | التطابق الجغرافي | البند |
|--------|------------------|-------|
| 1.07% | البحرين | صكوك |
| 3.75% | السعودية | صكوك |
| 0.97% | عمان | صكوك |

| النسبة | التطابق الجغرافي | البند |
|--------|------------------|---------------|
| 47.66% | البحرين | مرايحات |
| 34.61% | السعودية | مرايحات |
| 11.91% | السعودية | صناديق مشابهة |

5. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها:

| اسم الصندوق | نسبة رسوم الإدارة |
|--|-------------------|
| صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة | 0.50% |
| صندوق سيكو المالية لأسواق النقد | 0.30% |
| صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي | 0.25% |

6. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعنى:

| سعر الوحدة | 11.16 ريال سعودي |
|----------------------|---------------------------|
| التغير في سعر الوحدة | 0.52% |
| اجمالي وحدات الصندوق | 10,063,670.5231 وحدة |
| اجمالي صافي الأصول | 112,271,098.76 ريال سعودي |

7. العائد:

| البند | 3 أشهر (نهاية الربع) | من بداية السنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات | من بداية الصندوق |
|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|---------|---------|------------------|
| أداء الصندوق | 0.52% | 0.94% | 2.27% | 7.19% | -- | 11.56% |
| أداء المؤشر الاسترشادي | 0.68% | 1.02% | 1.43% | 4.21% | -- | 7.37% |
| فارق الأداء | -0.16% | -0.08% | 0.84% | 2.98% | -- | 4.19% |

8. عدد أيام المتوسط المرجح:

- 145.16 يوم.

قسم الأبحاث

البريد الإلكتروني: research@arbahcapital.com
 ت: +966-3831-6482

قسم إدارة الأصول

البريد الإلكتروني: am@arbahcapital.com
 ت: +966-3831-6488

قسم الوساطة

البريد الإلكتروني: a.alsyari@arbahcapital.com
 ت: +966-3831-6490

خدمة العملاء: customercare@arbahcapital.com

أرباح المالية

طريق الخليج، برج سامك، الطابق الثامن، صندوق بريد 8807،
 الدمام 31492، المملكة العربية السعودية.

الرقم المجاني: 800 - 433 - 7777

ت: +966-13-831-6444

ف: +966-13-809-4906

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: 07083-37. 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 تقم شركة أرباح بالتأكد من مصداقية المعلومات بشكل مستقل. بناءً على ما تقدم، فإن أرباح لا تقدم أية ضمانات فيما يتعلق بدقة 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 رويترز 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 مساهلة 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 التعامل معها بصفة أنها تقدم توصية أو خيار أو مشورة لاتخاذ أي إجراء/إجراءات 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.

إن 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 وملئمة الاستثمار بالنسبة إليه، ويجب على جميع المستثمرين قراءة الإفصاح الخاص بالمخاطر المتعلق بالمخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها الاستثمار.