

## الإفصاحات الربع سنوية للصناديق العامة ( الفقرة (ح) من المادة 71 من لائحة صناديق الاستثمار صناديق أرباح الخليجي للسيولة

1- قائمة لأسماء ونسب المُصدرين الذين تشكل أسمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعني:

### الهدف الاستثماري:

صناديق أرباح الخليجي المتوفّع للمتاجرة بهدف توفير السيولة عند طلب المستثمر وتنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأدوات المالية قصيرة الأجل وادوات الدخل الثابت متوفّطة الأجل المصنفة وغير المصنفة والمدعومة باصول لدول مجلس التعاون الخليجي، المتّوافقة مع المعايير الشرعية والمقرّة من اللجنة الشرعية.

لا ينطبق

2. نسبة الاتّهاب الإجمالي للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق :

الاتّهاب كنسبة من صافي أصول الصندوق	%0.28
-------------------------------------	-------

3. مبلغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبة إلى السعر الأولى للوحدة.

لا يوجد

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

نسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق العام	قيمة استثمار مدير الصندوق (ريال سعودي)
%13.27	8,930,210.65

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

لا ينطبق

6. معايير ومؤشرات قياس المخاطر:

المعايير ومؤشرات قياس المخاطر	القيمة
انحراف المعياري	0.018192

7. حجم الصندوق وسعر الوحدة :

حجم الصندوق و سعر الوحدة	القيمة بالريال السعودي
حجم الصندوق في نهاية الربع المعني	67,305,154.39
سعر الوحدة عند الانشاء	10.00
سعر الوحدة في نهاية الربع المعني	10.8435

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

لا يوجد

## عوائد الصندوق

%0.59	الربع المعنى
%1.70	سنة
%4.88	سنطين
%8.44	منذ الاتساع

## قسم الأبحاث

البريد الإلكتروني: [research@arbahcapital.com](mailto:research@arbahcapital.com)  
ت: +966-3831-6483

## قسم إدارة الأصول

البريد الإلكتروني: [am@arbahcapital.com](mailto:am@arbahcapital.com)  
ت: +966-3831-6455

## قسم الوساطة

البريد الإلكتروني: [a.alsyari@arbahcapital.com](mailto:a.alsyari@arbahcapital.com)  
ت: +966-3831-6490

خدمة العملاء : [customercare@arbahcapital.com](mailto:customercare@arbahcapital.com)

## أرباح المالية

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

الرقم المجاني: 800 - 433 - 7777

+966-13-831-6444

+966-13-809-4906

الموقع: [www.arbahcapital.com](http://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 مقسم 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 والمصادر إلى الأراء المتضمنة في هذا العرض التوضيحي من خلال مصادر تعتمد أن بإمكانها الاعتماد على مصداقيتها، ولم تقم شركة أرباح بالتأكد من مصداقية المعلومات بشكل مستقل. بناءً على ما تقدم، فإن أرباح لا تقدم أية ضمانة فيما يتعلق بعدها أو دقة أو اكتمال أو صحة المعلومات أو الأراء 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 أو في أي مسند آخر تم إعداده من قبل أرباح أو تم إرساله إلى أي شخص من قبل أرباح، ويكون الشخص المستلم مسؤولاً عن التتحقق من المعلومات المتضمنة أو المشار إليها في هذا العرض التوضيحي وتحليلها وتقدير فوائد وأخطار الأوراق المالية موضوع هذا العرض التوضيحي أو أي مسند مشابه. إن الأراء والتوقعات المتضمنة في هذا العرض التوضيحي تشكل رأي أرباح وهي خاصة للتغفير 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 تقدم بعرض لتقديم خدمات للمصدر، وقد تقوم بعمليات بيع وشراء في الأوراق المالية أو الاختيارات المتعلقة بها. من الممكن للأرباح، ضمن حدود القانون، أن تقوم بعمليات متعلقة بالأوراق المالية قبل نشر هذا العرض التوضيحي وتوزيعه. وعلى من يتسلم هذا العرض التوضيحي الإمام بكافة المعلومات والالتزام بكافة المحددات المذكورة أعلاه. يقول هذا العرض التوضيحي ب قبل المستلم الالتزام بمحظيات 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 روبيترز وشركة بلوميرج ومصادر حكومية ومن مصادر إحصائية محلية أخرى، ما لم تتم الإشارة لخلاف 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 مسؤولية 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 الجهد بعرض الدعاية فقط ولا يمكن اعتباره توصية أو عرض بيع أو عرض شراء، أن قيمة أسهم والأدوات المالية والدخل المتحقق منها عرضة لارتفاع 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 يستمر المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره، أو قد يخسر جميع استثماراته. تتحمّل شركة أرباح المالية كل مستثمر استثماره الخاصين لتحديد جدوى وملائمة الاستثمار بالنسبة إليه، ويجب على جميع المستثمرين قراءة الإفصاح الخاص بالمخاطر المتعلقة بالمخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها الاستثمار.