

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

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

| الرقم | اسم السهم             | النسبة  |
|-------|-----------------------|---------|
| 1     | صكوك                  | 74.81 % |
| 2     | حساب تحت الطلب        | 14.30 % |
| 3     | صناديق إستثمارية أخرى | 11.23 % |

### الهدف الإستثماري:

صندوق أرباح الخليج المتنوع للمتاجرة 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 باصول لدول مجلس التعاون الخليجي ، المتوافقة مع المعايير الشرعية والمقرة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق .

### معلومات الصندوق

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| المؤشر المرجعي      | سايبور 3 - شهور |
| العملة              | الريال السعودي  |
| تاريخ إطلاق الصندوق | 6 مايو 2018     |
| أمين الحفظ          | الخير كابيتال   |
| رسوم الاشتراك       | --              |
| رسوم الإدارة        | 0.55%           |
| رسوم الحفظ          | 0.10%           |

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

الأتعاب كنسبة من متوسط صافي أصول الصندوق

0.41%

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 :

| النسبة من صافي قيمة أصول الصندوق العام | قيمة استثمار مدير الصندوق (ريال سعودي) |
|--|--|
| 16.96 %                                | 2,054,930.30                           |

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

| النسبة إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام | مبلغ مصاريف التعامل (ريال سعودي) |
|---|----------------------------------|
| --  | --                               |

6. معايير ومؤشرات قياس المخاطر:

| النسبة | معايير ومؤشرات قياس المخاطر |
|--------|-----------------------------|
| 0.08%  | الانحراف المعياري           |

7. معايير ومؤشرات أداء الصندوق:

| القيمة | مؤشر أداء الصندوق |
|--------|-------------------|
| -2.70  | مؤشر شارب         |

| النسبة  | مؤشر عائد الصندوق  |
|---------|--------------------|
| +0.74 % | العائد منذ الإنشاء |

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

| النسبة | نسبة الاقتراض |
|--------|---------------|
| --     | --            |

**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:** [customer@arbahcapital.com](mailto:customer@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](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 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 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 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 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 البحث بغرض الدعاية فقط ولا يمكن اعتباره توصية أو عرض بيع أو عرض شراء، أن قيمة أسهم والأدوات المالية والدخل المتحقق 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 اقل 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.