

صندوق أرباح الخليج للسيولة صندوق استثماري مفتوح

الإفصاحات الربع سنوية الربع الأول 2023

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 الخبر، 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 الخليجي للسيولة

(أ) الهدف الصندوق:

صندوق أرباح الخليجي 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 والمقررة من اللجنة الشرعية.

(ب) بيانات الصندوق

6 مايو 2018	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
74,046,049 (ر.س)	حجم الصندوق
أسواق نقد	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
متوسطة	مستوى المخاطر
سايبور - شهر	المؤشر الاستراتيجي
لا يوجد	عدد مرات التوزيع
لا يوجد	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
179.42	عدد أيام المتوسط المرجح

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

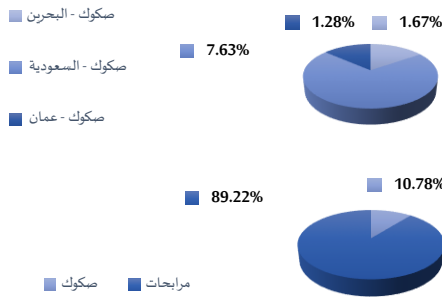
2. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (مارس/2023):

النسبة	القيمة بالريال السعودي	البند
0.22%	157,353	نسبة الأتعاب الإجمالية
-	لا يوجد	نسبة الاقراض
-	لا يوجد	مصاريف التعامل
2.71%	2,000,244	استثمار مدير الصندوق
-	لا يوجد	الأرباح الموزعة

3. الأداء والمخاطر:

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	من بداية السنة حتى تاريخه	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر
--	0.2342	0.1090	0.0388	0.0388	الانحراف المعياري
--	7.6845	-5.2315	-3.0937	-3.0937	مؤشر شارب
--	0.4216	-0.0621	-0.0047	-0.0047	خطأ التتبع
--	1.3093	0.8582	0.8976	0.8976	بيتا
--	0.0180	-0.0057	-0.0012	-0.0012	ألفا
--	4.2692	9.1781	25.7812	25.7812	مؤشر المعلومات

4. توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي):



5. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني:

11.47 ريال سعودي	سعر الوحدة
1.14%	التغير في سعر الوحدة
6,442,141 وحدة	اجمالي وحدات الصندوق
73,910,206 ريال سعودي	اجمالي صافي الأصول

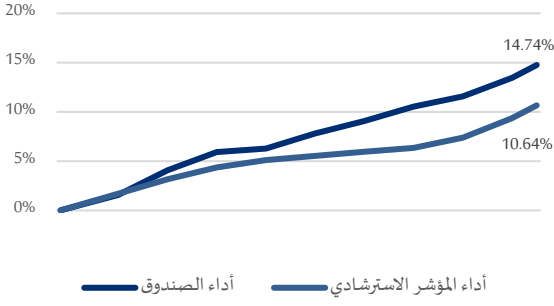
6. العائد:

البند	3 أشهر (نهاية الربع)	من بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	من بداية الصندوق
أداء الصندوق	1.14%	1.14%	3.39%	7.62%	--	14.74%
أداء المؤشر الاستراتيجي	1.26%	1.26%	3.95%	5.82%	--	10.64%
فارق الأداء	-0.12%	-0.12%	-0.56%	1.80%	--	4.10%

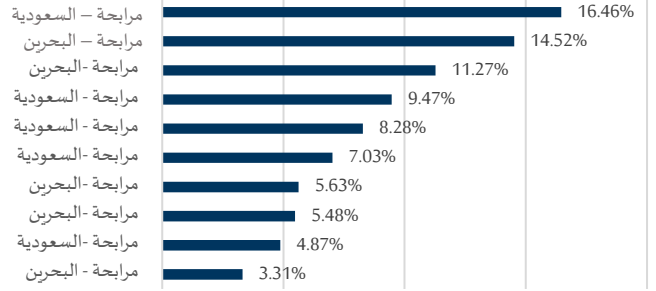
7. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

- 100% ملكية تامة.
- 0% حق منفعة.

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



رسم بياني لأكثر عشرة استثمارات للصندوق

**أرباح المالية**

شارع الأمير تركي، برج نورة، الطابق الثامن، صندوق بريد 8807،
الخير 34412، المملكة العربية السعودية.

قسم إدارة الأصول

البريد الإلكتروني: am@arbahcapital.com

ت: +966-3831-6488

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، ولا يعتبر هذا العرض التوضيحي أو أي من محتوياته أساساً لأي عقد أو التزام. إن هذا العرض التوضيحي مقدم لكم لإخطاء المعلومات فقط ولا يجوز إعادة إنتاجه أو توزيعه وإعماله 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 الأراء المتضمنة في هذا العرض التوضيحي من خلال مصادر تعتمد أن بإمكانها الاعتماد على مصداقيتها، ولم تقوم شركة أرباح بالتأكد من مصداقية المعلومات بشكل مستقل. بناء على ما تقدم، فإن أرباح لا تقدم أية ضمانات فيما يتعلق بعدالة 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 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 فوائدهم وأخطار الأوراق المالية موضوع هذا العرض التوضيحي أو أي مستند مشابه.

إن الأراء 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 بقبول 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 مسبقاً 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 يتم 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 استخدامها أو التعامل معها بصفة أنها تقدم توصية أو خيار أو مشورة لاتخاذ أي إجراء/إجراءات في المستقبل.

أعد هذا البحث بعرض الدعاية فقط ولا يمكن اعتباره توصية أو عرض بيع أو عرض شراء، أن قيمة وحدات الصندوق والدخل المتوقع منها عرضية للارتفاع والانخفاض حسب ظروف السوق. إن الاستثمار في وحدات الصندوق وبعض الأدوات المالية الأخرى ينطوي على مخاطرة مرتفعة، وعليه فإنه ينبغي أن يكون مقدور 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 مستشاره الخاص لتحديد جدوى وملئمة الاستثمار بالنسبة إليه، ويجب على جميع المستثمرين قراءة الإفصاح الخاص بالمخاطر المتعلق بالمخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها الاستثمار.