

صندوق أرباح للسيولة اليومية صندوق استثماري مفتوح

الإفصاحات الربع سنوية
الربع الثاني 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 للسيولة اليومية

(أ) الهدف الصندوق:

صندوق أرباح للسيولة اليومية يهدف إلى توفير السيولة عند طلب المستثمر وتنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأدوات المالية قصيرة الأجل وأدوات الدخل الثابت متوسطة الأجل 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
56,530,153 (ر.س)	حجم الصندوق
أسواق نقد	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
متوسطة	مستوى المخاطر
سايبور - شهر	المؤشر الاسترشادي
لا يوجد	عدد مرات التوزيع
لا يوجد	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
190.98	عدد أيام المتوسط المرجح

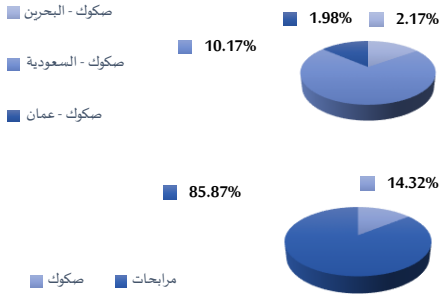
1. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2023):

النسبة	القيمة بالريال السعودي	البند
0.23%	154,577	نسبة الأتعاب الإجمالية
-	لا يوجد	نسبة الاقراض
-	لا يوجد	مصاريف التعامل
-	لا يوجد	استثمار مدير الصندوق
-	لا يوجد	الأرباح الموزعة

2. الأداء والمخاطر:

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	من بداية السنة حتى تاريخه	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر
0.3974	0.2578	0.1351	0.0786	0.0402	الانحراف المعياري
9.7391	8.9595	-4.5147	-4.4529	-5.4774	مؤشر شارب
1.5378	0.5956	-0.0824	-0.0275	-0.0088	خطأ التتبع
1.3258	1.3338	0.8691	0.8689	0.8417	بيتا
0.0387	0.0231	-0.0061	-0.0035	-0.0022	ألفا
2.5166	3.8786	7.4011	12.7225	24.8974	مؤشر المعلومات

3. توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي):



4. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني:

11.61 ريال سعودي	سعر الوحدة
1.18%	التغير في سعر الوحدة
4,857,206 وحدة	اجمالي وحدات الصندوق
56,383,430 ريال سعودي	اجمالي صافي الأصول

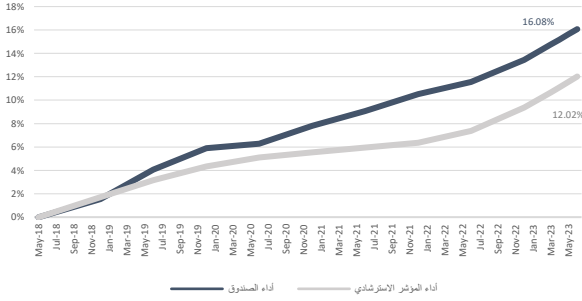
5. العائد:

البند	3 أشهر (نهاية الربع)	من بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	من بداية الصندوق
أداء الصندوق	1.17%	2.32%	4.05%	9.23%	15.75%	16.08%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.39%	2.67%	4.66%	6.92%	11.88%	12.02%
فارق الأداء	-0.22%	-0.35%	-0.61%	2.31%	3.87%	4.06%

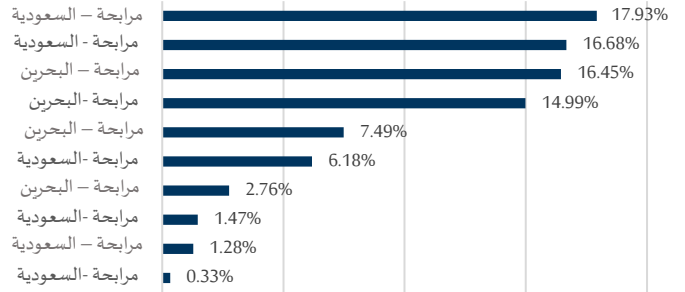
6. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

- 100% ملكية تامة.
- 0% حق منفعة.

رسم بياني وضع 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 لإعطاء المعلومات فقط ولا يجوز إعادة إنتاجه أو توزيعه وإعتماده 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 تعتمد 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 فوائدهم 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، يقبول هذا العرض التوضيحي بقبول المستلم للالتزام 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 بلومبرج ومصادر حكومية ومن مصادر إحصائية محلية أخرى، ما لم تتم الإشارة لإخلاف ذلك. لقد بذلت شركة أرباح المالية جهداً كبيراً للتحقق من أن محتويات هذه الوثيقة تنسجم 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 بعرض الدعاية فقط ولا يمكن اعتباره توصية أو عرض بيع أو عرض شراء، أن قيمة وحدات الصندوق والدخل المتوقع منها عرضة للارتفاع والانخفاض حسب ظروف السوق. إن الاستثمار في وحدات الصندوق وبعض الأدوات المالية الأخرى ينطوي على مخاطر 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. تمنح شركة أرباح المالية كل مستثمر استشارة مستشاره الخاص لتحديد مدى وملائمة الاستثمار بالنسبة إليه، ويجب على جميع المستثمرين قراءة الإفصاح الخاص بالمخاطر المتعلقة بالمخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها الاستثمار.