

صندوق أرباح للسيولة اليومية صندوق استثماري مفتوح

الإفصاح الربع سنوي
الربع الثالث 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

تاريخ بدء الصندوق	6 مايو 2018
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	53,785,885 (ر.س)
نوع الصندوق	أسواق نقد
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	متوسطة
المؤشر الاستراتيجي	سايبور - شهر
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا يوجد
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	179

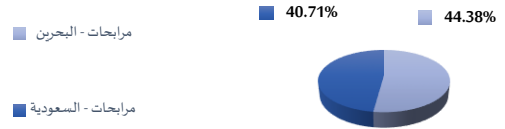
1. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2023):

النسبة	القيمة بالريال السعودي	البند
0.24%	145,497	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
0.4202	0.2834	0.1533	0.1181	0.0408	الانحراف المعياري
9.9722	5.5393	-4.4996	-4.4895	-5.6438	مؤشر شارب
1.7605	0.4450	-0.1058	-0.0626	-0.0094	خطأ التتبع
1.3365	1.1931	0.8701	0.8707	0.8414	بيتا
0.0419	0.0157	-0.0069	-0.0053	-0.0023	ألفا
2.3800	3.5282	6.5211	8.4708	24.5384	مؤشر المعلومات

3. توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي):



4. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني:

سعر الوحدة	11.7498 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة	1.22%
اجمالي وحدات الصندوق	4,564,348 وحدة
اجمالي صافي الأصول	53,630,165 ريال سعودي

5. العائد:

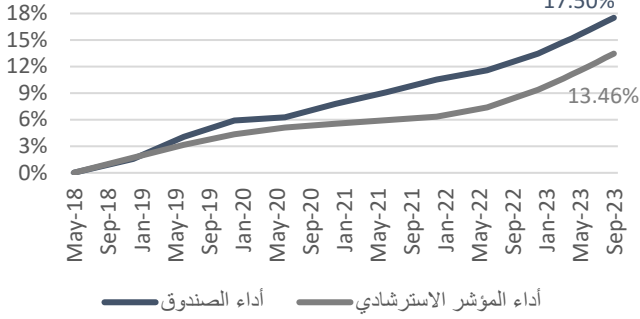
البند	3 أشهر (نهاية الربع)	من بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	من بداية الصندوق
أداء الصندوق	1.22%	3.57%	4.62%	9.70%	16.64%	17.50%
أداء المؤشر الاستراتيجي	1.45%	4.10%	5.31%	8.13%	12.45%	13.46%
فارق الأداء	-0.23%	-0.53%	-0.69%	1.57%	4.19%	4.04%

6. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

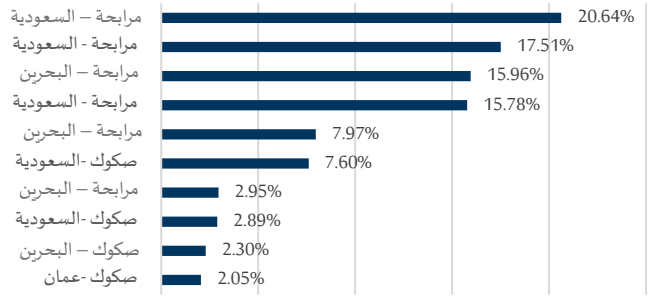
- 100% ملكية تامة.
- 0% حق منفعة.



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 لإعطاء 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 الآراء المتضمنة في هذا العرض التوضيحي من خلال مصادر تعتمد على ما يمكنها الاعتماد على مصداقيتها، ولم تقوم شركة أرباح بالتأكد من مسداقية 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 تقدم عرض 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، يقبل 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 بخلاف 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 بمصفاة 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 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 يستمر المستثمر مملئاً أقل من المبلغ الذي استثمره، أو قد يخسر جميع استثماراته. تتمتع شركة أرباح المالية كل مستثمر استشارة مستشاره الخاصين لتحديد جدوى وملامحة الاستثمار بالنسبة إليه، ويجب على جميع المستثمرين قراءة الإفصاح الخاص بالمخاطر المتعلقة بالمنتجات الرئيسية التي ينطوي عليها الاستثمار.