

# صندوق أرباح للطروحات الأولية

الإفصاحات الربع سنوية 31 ديسمبر 2018

أرباح المالية  
Arbah Capital



الإفصاحات الربع سنوية للصناديق العامة الفقرة (ج) من المادة 71 من لائحة صناديق الاستثمار:

## الهدف الاستثماري:

إن صندوق أرباح للطروحات الأولية هو صندوق استثماري مفتوح ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويستثمر فقط في الطروحات الأولية للشركات والتي تم إدراجها على إدراجها خمس سنوات. الصندوق أيضاً يستثمر في صناديق الطروحات الأولية المتفقة مع أهداف الشركة الاستثمارية، أسمها الشركات المدرجة في السوق الموازي (مو) والاستثمار في الصناديق العقارية المتداولة (ريت)، وأسمها حقوق الأولوية في سوق الأسهم السعودية وصناديق الاستثمار العامة.

قائمة لأسماء ونسب المُصدرين الذين تشكل أسمائهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعنوي (كما في نهاية 1 أكتوبر 2018):

.1

الرقم	اسم السهم	النسبة
1	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	15.29%
2	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	15.04%
3	صناديق استثمارية	14.99%
4	شركة الخطوط السعودية للتأمين	14.10%
5	شركة الحمادي للتنمية والإستثمار	8.36%
6	الشركة السعودية للعدد والأدوات	6.86%
7	شركة الصناعات الكهربائية	6.23%
8	الشركة السعودية للخدمات الأرضية	2.69%
9	شركة بوان	2.16%
10	الشركة الوطنية للرعاية الطبية	1.29%

نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعنوي إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:

الأتعاب كنسبة من متوسط صافي أصول الصندوق

0.97%

.2

مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعنوي ونسبةها إلى السعر الأولي للوحدة:

لا يوجد

.3

قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعنوي :

قيمة استثمار مدير الصندوق (ريال سعودي)	النسبة من صافي قيمة أصول الصندوق العام
0	0%

.4

مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعنوي إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام:

مبلغ مصاريف التعامل (ريال سعودي)	النسبة إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام
67,178.80	0.35%

.5

معايير ومؤشرات قياس المخاطر:

معايير ومؤشرات قياس المخاطر	النسبة
الانحراف المعياري	0.24%

.6

معايير ومؤشرات أداء الصندوق:

مؤشر أداء الصندوق	القيمة
مؤشر شارب	-15.97
قيمة استثمار مدير الصندوق (ريال سعودي)	النسبة
العائد منذ الإنشاء	+50.91%
العائد منذ 3 سنوات	-33.24%
العائد منذ 5 سنوات	-15.92%

.7

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعنوي:

نسبة الاقتراض	النسبة
--	--

.8

\* ملاحظة: كل الأرقام السابقة حتى 31 ديسمبر 2018



قسم الأبحاث	طريق الخليج، برج سامك، الطابق الثامن، صندوق بريد 8807 الدمام 31492 المملكة العربية السعودية.
البريد الإلكتروني: research@arbahcapital.com	ت: +966-3831-6483
قسم إدارة الأصول	البريد الإلكتروني: am@arbahcapital.com
ت: +966-3831-6455	العنوان: 31492 الدمام، المملكة العربية السعودية.
قسم الوساطة	الرقم المجاني: +966-13-831-6444 ت: +966-13-809-4906 ف: customercare@arbahcapital.com
البريد الإلكتروني: a.alsyari@arbahcapital.com	الموقع: www.arbahcapital.com
خدمة العملاء: customercare@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 الالكتنات في أية أوراق مالية، ولا يعتبر هذا العرض التوضيحي أو أي من محتوياته أساساً لعقد 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 تعتمد أن بإمكانها الاعتماد على مصداقيتها، وتم قم شركه أرباح بالتأكد من مصداقية المعلومات بشكل مستقل. بناءً على ما تقدم، فإن أرباح لا تقدم أية ضمانة فيما يتعلق بعدهلة أو دقة أو اكمال 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 اكمالها 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 وتقديرها وفائد وأخطار الأوراق المالية موضوع هذا العرض التوضيحي أو أي مستند مشابه.

إن الآراء والتوقعات المضمنة 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 مصادر الأوراق المالية المشمولة في هذا العرض التوضيحي وقد تقدم خدمات للمصدر أو تقدم بعرض تقديم خدمات للمصدر، وقد تقوم بعمليات بيع وشراء في الأوراق المالية أو الآخريات 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 الإلزام بكافة المعلومات والالتزام بكافة المحدّدات المذكورة أعلاه. بقبول هذا العرض التوضيحي يقبل 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 روبيتز وشركة بلومبرغ ومصادر حكومية ومن مصادر إحصائية محلية أخرى، ما تم الإشارة لخلاف ذلك. لقد بذلت شركة أرباح 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 اكمال 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 المتتحقق 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 تخفض وان يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره، أو قد يضر جميع استثماراته. تصبح شركة أرباح المالية كل مستثمر استشارية مستشاريه الخاصين لتحديد جدوى وملائمة الاستثمار بالنسبة إليه، ويجب على جميع المستثمرين قراءة الإفصاح الخاص بالمخاطر المتعلقة بالمخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها الاستثمار.