صندوق أرباح الخليجي للسيولة

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

2. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو / 2021) :

البند	القيمة بالريال السعودي	النسبة
نسبة الأتعاب الإجمالية	140,687.76	**%0.21**
نسبة الاقتراض	لا يوجد	
مصاريف التعامل	لا يوجد	
استثمار مدير الصندوق	5,553,404.10	**%8.08**
الأرباح الموزعة	لا يوجد	

الهدف الاستثماري:
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 باصول لدول مجلس التعاون الخليجي، المتوافقة مع المعايير الشرعية والمقرة من اللجنة الشرعية.

معلومات الصندوق	
المؤشر المرجعي	سايبور – 3 شهور
العملة	الريال السعودي
تاريخ بدء الصندوق	6 مايو 2018
نوع الصندوق	أسواق نقد
مستوى المخاطر	متوسطة
أمين الحفظ	الخير كابيتال
رسوم الاشتراك	لا يوجد
رسوم الإدارة	%0.55
رسوم الحفظ	%0.10

3. الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	من بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.019816	0.036976	0.078403	0.262750	--
مؤشر شارب	0.30	0.32	0.33	0.33	--
خطأ التتبع	0.000079	0.0002	0.0014	0.0083	--
بيتا	1.5	1.506	1.464	2.75	--
ألفا	0.006	0.011	0.0264	0.0874	--
مؤشر المعلومات	50.63	39.5	12.92	3.83	--

4. حجم الصندوق وسعر الوحدة :

حجم الصندوق و سعر الوحدة	القيمة بالريال السعودي
حجم الصندوق في نهاية الربع المعني	68,767,006.35
سعر الوحدة عند الانشاء	10.00
سعر الوحدة في نهاية الربع المعني	10.9081

5. توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي):

البند	النطاق الجغرافي	النسبة
مرابحات	البحرين	%41.03
مرابحات	السعودية	%29.64
صناديق مشابهة	السعودية	%10.93

6. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها:

اسم الصندوق	نسبة رسوم الادارة
صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة	%0.50
صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي	%0.25

7. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني:

سعر الوحدة	10.9081 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة	%0.60
اجمالي وحدات الصندوق	6,304,220.7137 وحدة
اجمالي صافي الأصول	68,767,006.35 ريال سعودي

8. عدد أيام المتوسط المرجح:
- **53.68 يوم.**

9. العائد:

البند	3 أشهر (نهاية الربع)	من بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	من بداية الصندوق
أداء الصندوق	%0.60	%1.19	%2.65	%8.77	--	%9.08
أداء المؤشر الاسترشادي	%0.20	%0.40	%0.84	%5.59	--	%5.94
فارق الأداء	%0.40	%0.79	%1.81	%3.18	--	%3.14

أرباح المالية
طريق الخليج، برج سامك، الطابق الثامن، صندوق بريد 8807،
الدمام 31492، المملكة العربية السعودية.

الرقم المجاني: 7777- 433 - 800
ت: 6444-831-13-966+
ف: 4906-809-13-966+
الموقع: www.arbahcapital.com

قسم الأبحاث
البريد الإلكتروني: research@arbahcapital.com
ت: 6482-3831-966+

قسم إدارة الأصول
البريد الإلكتروني: am@arbahcapital.com
ت: 6488-3831-966+

قسم الوساطة
البريد الإلكتروني: a.alsyari@arbahcapital.com
ت: 6490-3831-966+

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: 37-07083. إن هذا العرض التوضيحي لا يعتبر عرضا 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 أخر. 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 ضمانة 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 أخر 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 فوائد 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 لأخر 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 إطلاقا بنسخ أي من المعلومات الواردة في هذه النشرة جزئياً أو كلياً دون الحصول على أذن 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 لخلاف ذلك .لقد بذلت شركة أرباح المالية جهدا كبيرا 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 ضمنا، كما أنها لا تتحمل أية مساءلة قانونية مباشرة كانت أم غير مباشرة أو أي مسئولية 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 المتعلق بالمخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها الاستثمار.