

صندوق أرباح للسيولة اليومية صندوق استثماري مفتوح

الإفصاح الربع سنوي
الربع الأول 2026 م

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 الخُبر، 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

920027224

صندوق أرباح للسيولة اليومية

(أ) هدف 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	20,993,893 ريال سعودي
نوع الصندوق	عام مفتوح - أسواق نقد
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	متوسطة
المؤشر الاسترشادي	سايبور - شهر
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا يوجد
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	193 يوم

1. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (مارس/2026 م):

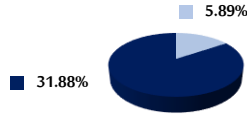
النسبة	القيمة بالريال السعودي	البند
0.37%	78,477	نسبة الأتعاب الإجمالية
-	لا يوجد	نسبة الاقراض
-	لا يوجد	مصاريف التعامل
-	لا يوجد	استثمار مدير الصندوق
-	لا ينطبق	الأرباح الموزعة

2. الأداء والمخاطر:

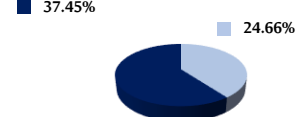
معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.44%	0.44%	0.44%	1.39%	2.93%
مؤشر شارب	-0.57	-0.57	-2.69	-1.63	-0.17
خطأ التتبع	0.46%	0.46%	0.49%	1.35%	2.97%
بيتا	0.79	0.79	0.77	0.86	0.98
ألفا	-0.25%	-0.25%	-1.19%	-2.25%	-0.50%
مؤشر المعلومات	-0.55	-0.55	-2.43	-1.67	-0.17

3. توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي):

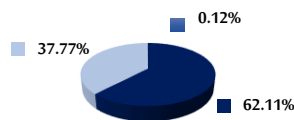
صكوك - البحرين
صكوك - السعودية



مرايحات - البحرين
مرايحات - السعودية



مرايحات
صكوك
نقد



4. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (مارس / 2026 م):

سعر الوحدة	13.1259 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة	0.93%
اجمالي وحدات الصندوق	1,588,900 وحدة
اجمالي صافي الأصول	20,855,702 ريال سعودي

5. العائد:

البند	3 أشهر (نهاية الربع)	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	من بداية الصندوق
أداء الصندوق	0.93%	0.93%	4.06%	14.39%	21.05%	31.26%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.19%	1.19%	5.25%	16.65%	21.55%	27.29%
فارق الأداء	-0.25%	-0.25%	-1.19%	-2.25%	-0.50%	3.97%

6. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

- 100% ملكية تامة.
- 0% حق منفضة.

7. التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشر استثمارات للصندوق:

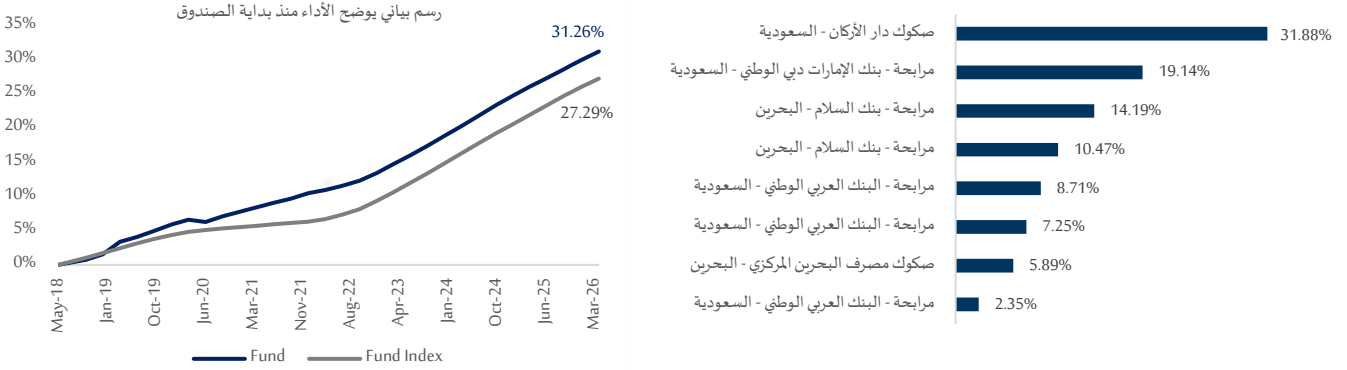
المصدر	التصنيف الائتماني لأداة الدين	التصنيف الائتماني لمصدر أداة الدين	اسم وكالة التصنيف الائتماني المانحة لتصنيف الائتماني	تاريخ التصنيف الائتماني
دار الأركان	B1	B1	Moody's	2024 - 03 - 20
مصرف البحرين المركزي	B	B	Fitch	2026 - 02 - 23

8. المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر:

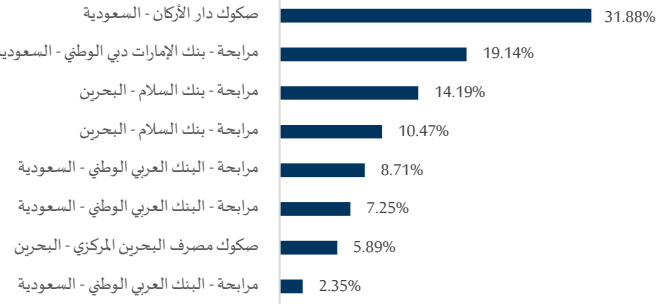
معايير الأداء والمخاطر	الانحراف المعياري	مؤشر شارب	خطأ التبع	بيتا	ألفا
المعادلة	الانحراف المعياري لعائد الصندوق للفترة* (عائد الصندوق للفترة = STDEV)	فرق الأداء على الانحراف المعياري	الانحراف المعياري للفرق بين عائد الصندوق وعائد المؤشر الاستراتيجي* (للفرق بين عائد الصندوق وعائد المؤشر الاستراتيجي) = STDEV	نسبة تباين عوائد الصندوق على نسبة تباين عوائد المؤشر الاستراتيجي	عائد الصندوق ناقص عائد المؤشر الاستراتيجي

* تستخدم دالة STDEV بواسطة ملف الاكسيل

رسم بياني لأكثر عشرة استثمارات للصندوق



رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



أرباح المالية

شارع الأمير تركي، برج نورة، الطابق الثامن، صندوق بريد 8807،
الخبر 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: 37-07083-37. 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 وإعلانه 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 تعتقد 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 بعقدالية، 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 فوائده وأخطار الأوراق المالية موضوع هذا العرض التوضيحي أو أي مستند مشابه.

إن الأراء والبيانات 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. إن 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 يقبل 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 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 تتسم بالدقة في كافة الأوقات. حيث لا تقدم أرباح المالية أية ضمانات أو ادعاءات أو تعهدات صريحة كانت أم ضمنية، 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 يهدف هذا النشرة إلى استخدامها أو التعامل معها باعتبارها تقدم توصية أو خيار أو مشورة لاتخاذ أي إجراء/إجراءات في المستقبل.

أعد هذا البيان حسب متطلبات لائحة صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية ولا يمكن اعتباره توصية أو عرض بيع أو عرض شراء، إن 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 لتسعر 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 وعلامة الاستثمار بالنسبة إليه، ويجب على جميع المستثمرين قراءة الإفصاح الخاص بالمخاطر المتعلق بالمخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها الاستثمار.