

صندوق أرباح للسيولة اليومية صندوق استثماري مفتوح

الإفصاح الربع سنوي
الربع الثالث 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 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

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 والمقرة من اللجنة الشرعية.

(ب) بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	6 مايو 2018
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	18,936,600 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	135 يوم

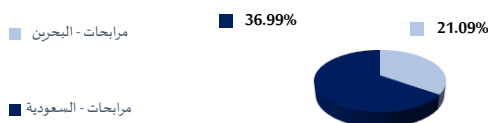
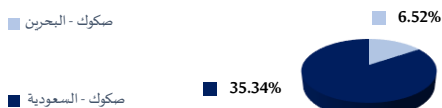
1. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/ 2026 م):

البند	القيمة بالريال السعودي	النسبة
نسبة الأتعاب الإجمالية	57,916	0.31%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	-
مصاريف التعامل	لا يوجد	-
استثمار مدير الصندوق	لا يوجد	-
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	-

2. الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.50%	0.51%	0.45%	1.42%	2.91%
مؤشر شارب	-0.31	-1.14	-1.81	-1.57	-0.50
خطأ التتبع	0.47%	0.50%	0.45%	1.39%	2.91%
بيتا	0.87	0.84	0.83	0.86	0.94
ألفا	-0.15%	-0.58%	-0.81%	-2.23%	-1.46%
مؤشر المعلومات	-0.33	-1.17	-1.81	-1.61	-0.50

3. توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي):



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

سعر الوحدة	13.3882 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة	1.03%
اجمالي وحدات الصندوق	1,404,000 وحدة
اجمالي صافي الأصول	18,797,066 ريال سعودي

5. العائد:

البند	3 أشهر (نهاية الربع)	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	من بداية الصندوق
أداء الصندوق	1.03%	2.95%	3.98%	13.94%	22.04%	33.88%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.19%	3.53%	4.79%	16.18%	23.50%	29.64%
فارق الأداء	-0.16%	-0.58%	-0.81%	-2.24%	-1.46%	4.24%

6. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

- 100% ملكية تامة.
- 0% حق منفعة.

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

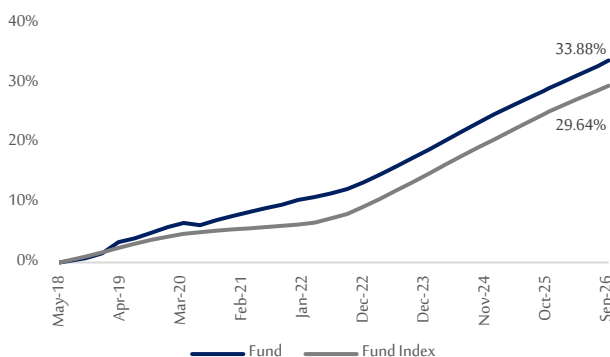
المصدر	التصنيف الائتماني	التصنيف الائتماني لمصدر أداة الدين	اسم وكالة التصنيف الائتماني المانحة لتصنيف الائتماني	تاريخ التصنيف الائتماني
دار الأركان	B1	B1	Moody's	2026 - 05 - 22
مصرف البحرين المركزي	B2	B2	Moody's	2026 - 04 - 18

8. المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر:

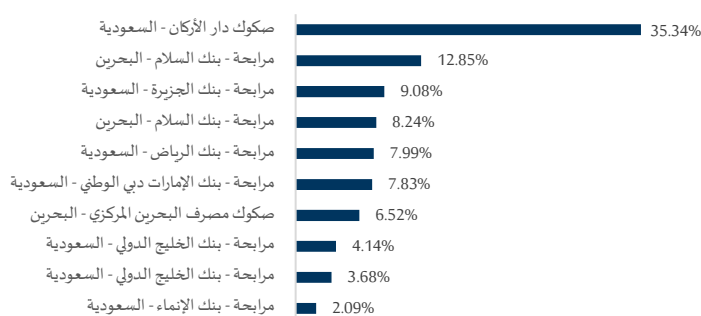
معايير الأداء والمخاطر	الانحراف المعياري	مؤشر شارب	خطأ التبع	بيتا	ألفا
المعادلة	الانحراف المعياري لعائد الصندوق للفترة * (عائد الصندوق للفترة) = STDEV	فرق الأداء على الانحراف المعياري	الانحراف المعياري للفرق بين عائد الصندوق وعائد المؤشر الاسترشادي* (للفرق بين عائد الصندوق وعائد المؤشر الاسترشادي) =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

* تستخدم دالة STDEV بواسطة ملف الاكسيل

رسم بياني لأكثر عشر 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 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 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 الآراء المتضمنة في هذا العرض التوضيحي من خلال مصادر تعتقد 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 بعقدالية، 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 بشفة المعلومات و 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 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 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 المجددات المذكورة أعلاه. يقبل هذا العرض التوضيحي قبل 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 مسبقاً 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 تهدف هذه النشرة إلى استخدامها أو التعامل معها بصفة أنها 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، أن قيمة وحدات الصندوق والدخل المتحقق منها عرضة للارتفاع والانخفاض حسب ظروف السوق. أن الاستثمار في وحدات الصندوق 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 أقل من المبلغ الذي استثمره، أو قد يخسر جميع استثماراته. تنصح شركة أرباح المالية كل مستثمر استشارة مستشاره الخاص لتجنب جدوى وملزمة الاستثمار بالنسبة إليه، ويجب على جميع المستثمرين قراءة الإفصاح بالغاس بالمخاطر المتعلق بالمخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها الاستثمار.