

صندوق أرتال للمرابحات

الربع الرابع 2023

التقرير الربعي

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد استثمارية منخفضة المخاطر من خلال الاستثمار في ودائع المرابحات والأدوات المالية الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

معلومات الصندوق

تاريخ بداية الصندوق للفتتين (أ و ب)	24 يناير 2023
سعر الوحدة عند الطرح (أ و ب)	10 ريال
حجم الصندوق	369 مليون ريال
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	منخفض
المؤشر الاسترشادي	سايبور سعر العرض (شهر واحد)
الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك	500 ريال
أيام التقييم والتداول	كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية
رمز تداول	فئة أ: 167111، فئة ب: 167112
رمز بلومبرغ	فئة أ: VCPMRBF AB، فئة ب: VCPMRFB AB
نسبة ملكية الصندوق	100%
حق الانتفاع	لا ينطبق

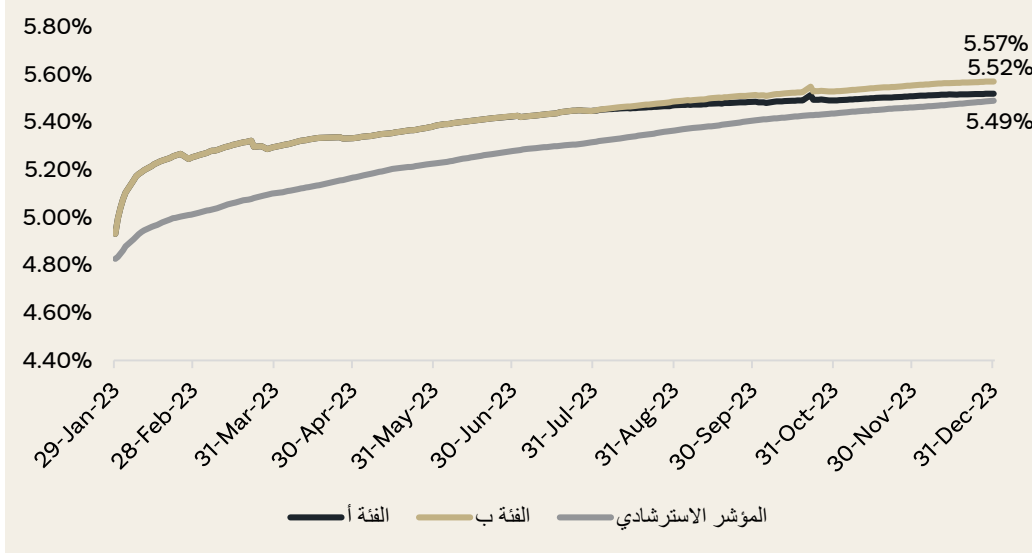
الرسوم الإدارية

فئة أ ⁽²⁾	0.50% سنوي
فئة ب	0.00%

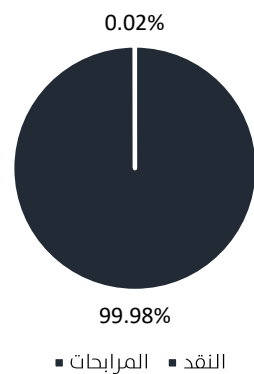
(1) صافي الأداء يحسب على أساس سنوي.
(2) قام مدير الصندوق بفرض رسوم إدارية أقل من 0.50%



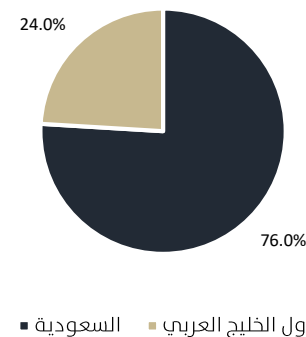
الأداء منذ بداية الصندوق فئة أ و ب (على أساس سنوي)



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



توزيع أصول الصندوق الجغرافي



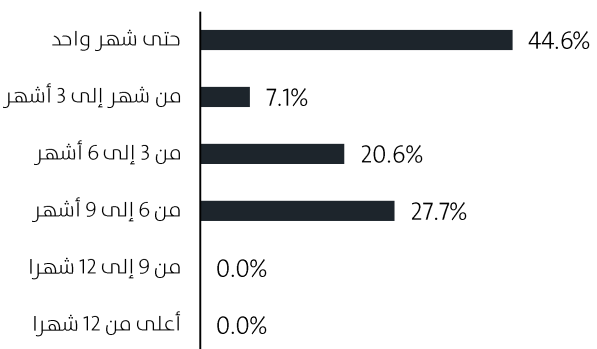
الأداء فئة أ⁽¹⁾

الفترة	الصندوق	المؤشر الاسترشادي	فارق الأداء
منذ بداية السنة	-	-	-
شهر	5.62%	5.76%	-0.14%
3 أشهر	5.61%	5.71%	-0.10%
سنة	-	-	-
3 سنوات	-	-	-
5 سنوات	-	-	-
منذ البداية	5.52%	5.49%	0.03%

خصائص الصندوق

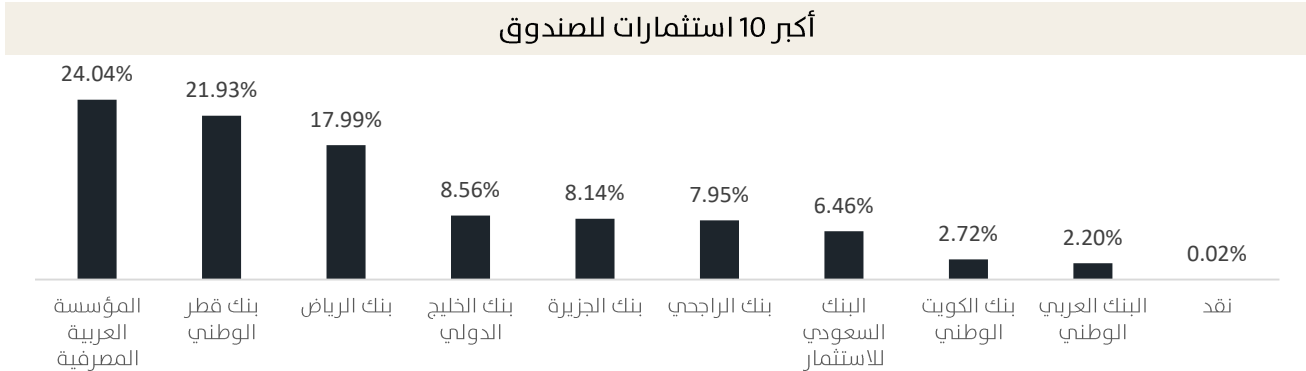
معدل العائد الحالي فئة (أ)	5.53%
معدل العائد الحالي فئة (ب)	5.64%
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	98.85
متوسط التصنيف الائتماني	-A

الاستحقاقات



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني	فئة أ	فئة ب
سعر الوحدة	10.529130 ريال	10.534207 ريال
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.46%	1.49%
إجمالي وحدات الصندوق		35,015,935.7123
إجمالي صافي الأصول		368,808,476.09

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني	نسبة الأتعاب الإجمالية
	0.04%
نسبة الاقتراض	لا يوجد
مصاريف التعامل	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق	2.77%



الفئة أ ⁽³⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر بيتا	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر ألفا (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

بيانات الاتصال	
رقم الهاتف	+966112626266
الموقع الإلكتروني	www.artalcapital.com
البريد الإلكتروني	clients@artalcapital.com

الفئة ب ⁽³⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر بيتا	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر ألفا (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق



تفاصيل أداء الصندوق لفئة أ (4)

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	السنة / الشهر
5.52%	5.62%	5.67%	5.55%	5.59%	5.61%	5.57%	5.60%	5.55%	5.41%	5.34%	5.31%	5.04%*	الصندوق
5.49%	5.76%	5.70%	5.68%	5.70%	5.66%	5.51%	5.50%	5.41%	5.31%	5.20%	5.06%	4.85%*	المؤشر الاسترشادي

(4) صافي الأداء يحسب على أساس سنوي.
(*) شهر جزئي



تفاصيل أداء الصندوق لفئة ب (5)

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	السنة / الشهر
5.57%	5.73%	5.79%	5.66%	5.70%	5.72%	5.57%	5.60%	5.55%	5.41%	5.34%	5.31%	5.04%*	الصندوق
5.49%	5.76%	5.70%	5.68%	5.70%	5.66%	5.51%	5.50%	5.41%	5.31%	5.20%	5.06%	4.85%*	المؤشر الاسترشادي

(5) صافي الأداء يحسب على أساس سنوي.
(* شهر جزئي)



المصطلح

الانحراف المعياري
Standard Deviation

مؤشر احصائي يقيس مدى انحراف مجموعة من البيانات عن متوسطها الاحصائي

مؤشر شارب
Sharpe Ratio

مؤشر احصائي يقيس فرق العائد بين ورقة مالية أو محفظة من الأوراق المالية والعائد الخالي من المخاطر لكل وحدة من وحدات تذبذب الورقة المالية أو محفظة الأوراق المالية

مؤشر خطأ التتبع
Tracking Error

مؤشر احصائي يقيس التذبذب في فرق العائد بين ورقة مالية أو محفظة من الأوراق المالية والمؤشر الاسترشادي لها

بيتا
Beta

مؤشر احصائي غالباً ما يستخدم في قياس مستوى التذبذب لورقة مالية او محفظة من الأوراق المالية مقارنة بالمؤشر الاسترشادي لها

مؤشر جنسن ألفا
Information Ratio

مؤشر احصائي يقيس الفرق بين عائد الورقة المالية أو محفظة من الأوراق المالية والعائد المعدل بالمخاطر للمؤشر الاسترشادي لها

مؤشر المعلومات
Information Ratio

مؤشر احصائي يقيس فرق العائد بين ورقة مالية أو محفظة من الأوراق المالية والمؤشر الاسترشادي لها لكل وحدة تذبذب في هذه الفروقات في العوائد



محيطة، والتي تشمل أي افتراضات منطوية. هذه العبارات ليست ضمانات للأداء المستقبلي كما هي خاضعة لمخاطر معينة، وأحداث غير متوقعة، وافتراضات يصعب التنبؤ بها. وبالتالي، نتيجة إلى عدد من العوامل، قد تختلف العوائد المحققة بشكل جوهري وعكسي عن العوائد المشار إليها صراحة أو ضمناً في العبارات الاستشرافية.

عدم التعهد بدقة المعلومات

لم يقدم أي تعهد بخصوص دقة أو اكتمال المعلومات لأي من العبارات، أو الافتراضات، أو التقديرات، أو التوقعات أو فيما يخص أي من المواد الأخرى المذكورة في العرض. يحتوي هذا العرض على بعض المعلومات المعينة التي تم الحصول عليها من مصادر أخرى أو طرف ثالث. بينما تعتقد ارتال أن هذه المصادر والحسابات دقيقة، لا يمكن لارتال ضمان دقة هذه المعلومات المقدمة ولا تشهد بصحة أو اكتمال هذه المعلومات. كما أن المعلومات في هذا المستند قد تخضع للتغيير بدون أخطار مسبق. الأداء التاريخي والعوائد السابقة لا تعبر عن أو تمثل استرشاداً للأداء المستقبلي.

الإشارات

أي إشارة بـ"نحن"، أو "لنا"، أو "منا" تعود إلى ارتال.

السرية

يعتبر هذا العرض سرياً. تم تقديم هذا العرض إليك مشروطاً بعدم إعادة توجيهه، نسخه، إعادة إنتاجه، أو توزيعه بدون إذن خطي مسبق من ارتال المالية (ارتال). يجب عليك إبقاء هذا العرض سرياً ويجب أن لا توزعه بدون إذن خطي مسبق من ارتال المالية.

ليس عرضاً أو التماساً

العرض الوحيد لهذا العرض هو توفير معلومات عامة أساسية عن ارتال المالية (ارتال)، وتقرير – لمستلمين معينين – مدى الرغبة في استلام معلومات إضافية للصاديق والمحافظ المدارة من قبل ارتال. المعلومات المدرجة في هذا العرض هي لغرض التتيف فحسب وليست عرضاً لبيع أو التماساً لأي عرض شراء أوراق المالية.

المخاطر

الاستثمار في الصناديق أو المحافظ المدارة ينطوي على مخاطر محتملة، ويفصح عن هذه المخاطر في وثائق عرض الصندوق أو اتفاقية إدارة الاستثمار تحت عنوان "عوامل المخاطر". ينبغي تقييد وأخضاع جميع المعلومات المقدمة في هذا العرض بالإشارة للشروط والأحكام المذكورة في وثائق ومستندات العرض المعنية. يجب عليك مراجعة وثائق ومستندات العرض المعنية بشكل كامل ودقيق مع مستشارك المالي، والقانوني، والضريبي، قبل اتخاذ أي قرار استثماري لتحديد مدى مواءمة الفرصة الاستثمارية لك.

عدم الالتزام بالتحديث

لا تتحمل ارتال ولا أي من التابعين لها أي مسؤولية لتحديث أي من المعلومات المعروضة حال تعرضها لأي نوع من التغييرات لاحقاً. على سبيل المثال، هدف الاستثمار وطريقة الاستثمار وحدود الاستثمار المعروضة في هذا المستند تمثل الخطط الحالية لارتال. مع ذلك، قد تسعى ارتال لأهداف استثمارية أخرى، أو توظف أي أسلوب، أو تشتري أي نوع من الأوراق المالية كما تراه مناسباً وتعتبره في مصلحة المحافظ والصناديق المدارة، اعتماداً على الظروف والتوجهات في أسواق المال وافتصادات الدول العربية عموماً. التوصيات المعمول بها مستقبلاً قد لا تساوي الأداء المعروض في أي من شرائح العرض أو قد لا تكون مربحة على الإطلاق.

العبارات الاستشرافية

قد يحتوي هذا المستند على عبارات استشرافية مبنية على توقعات وتطلعات ارتال للطرق التي تأمل الاستثمار بها. هذه العبارات يشار إليها بعض الأحيان بكلمات مثل "نتوقع"، و"نعتقد"، و"سوف" أو أية عبارات مشابهة. بالإضافة لذلك، تعد العبارة استشرافية إن احتوت على أو أشارت إلى توقعات، أو تقديرات، أو تصورات عن أحداث مستقبلية، أو ظروف



ARTAL
CAPITAL

