

صندوق أرتال للمرابحات

الربع الأول 2024

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

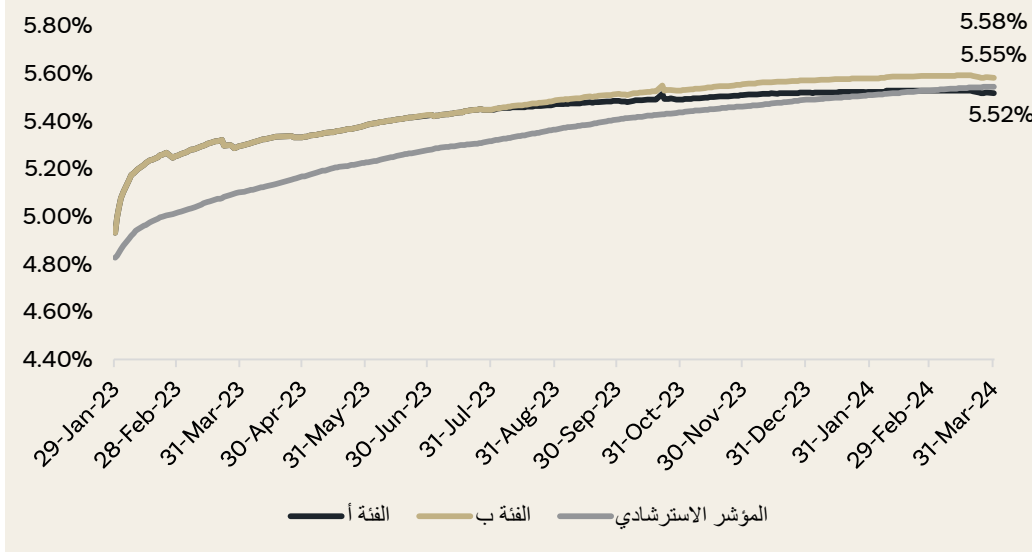
24 يناير 2023	تاريخ بداية الصندوق للفئتين (أ و ب)
10 ريال	سعر الوحدة عند الطرح (أ و ب)
280 مليون ريال	حجم الصندوق/ إجمالي الأصول الصافية
مفتوح	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
منخفض	مستوى المخاطر
سايبور سعر العرض (شهر واحد)	المؤشر الاسترشادي
500 ريال	الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك
كل يوم عمل في المملكة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

الرسوم الإدارية

0.50% سنوي	فئة أ ⁽¹⁾
0.00%	فئة ب

(1) قام مدير الصندوق بفرص رسوم إدارية أقل من 0.50%

الأداء السنوي منذ بداية الصندوق فئة أ و ب



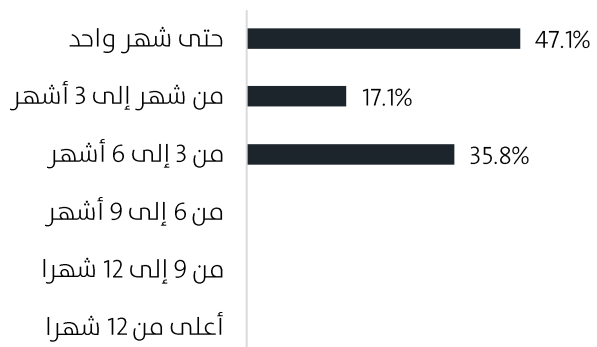
الأداء (سنوي) فئة أ

الفترة	الصندوق	المؤشر الاسترشادي	فارق الأداء
منذ بداية السنة	5.51%	5.75%	-0.24%
شهر	5.36%	5.74%	-0.38%
3 أشهر	5.51%	5.75%	-0.24%
سنة	5.56%	5.62%	-0.07%
3 سنوات	-	-	-
منذ البداية	5.52%	5.55%	-0.03%

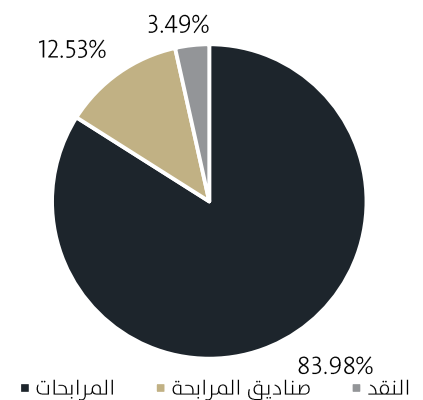
خصائص الصندوق

5.67%	معدل العائد الحالي فئة (أ)
5.79%	معدل العائد الحالي فئة (ب)
67	متوسط الزمن المرجح (بالأيام)
A	متوسط التصنيف الائتماني

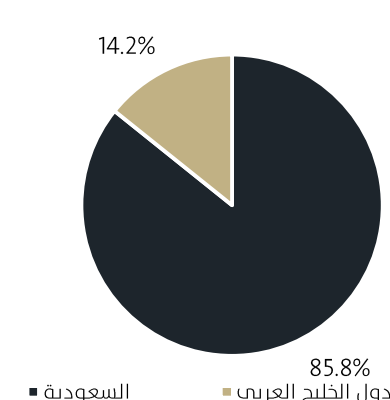
الاستحقاقات



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع

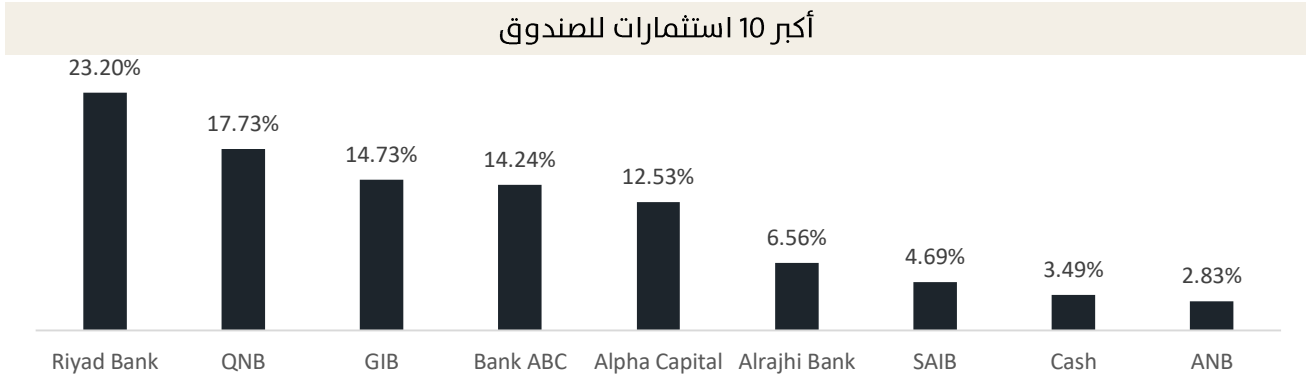


توزيع أصول الصندوق الجغرافي



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني	فئة أ	فئة ب
سعر الوحدة	10.674731 ريال	10.682941 ريال
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.38%	1.41%
إجمالي وحدات الصندوق		26,238,124.9689
إجمالي صافي الأصول		280,214,658.76

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني	فئة أ	فئة ب
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.04%	
نسبة الاقتراض	لا يوجد	
مصاريف التعامل	لا ينطبق	
استثمارات مدير الصندوق	3.70%	



الفئة أ ⁽²⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	0.06	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	لا ينطبق	لا ينطبق	-5.63	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر خطأ التتبع (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	0.07	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر بيتا	لا ينطبق	لا ينطبق	0.27	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر جنسن ألفا (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	-0.20	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	3.14	لا ينطبق	لا ينطبق

بيانات الاتصال

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

الفئة ب ⁽²⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	0.07	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	لا ينطبق	لا ينطبق	-4.00	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر خطأ التتبع (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	0.07	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر بيتا	لا ينطبق	لا ينطبق	0.51	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر جنسن ألفا (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	0.03	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	4.67	لا ينطبق	لا ينطبق



تفاصيل الأداء السنوي لفئة أ

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	السنة / الشهر
5.52%										5.36%	5.61%	5.52%	الصندوق
5.55%										5.74%	5.79%	5.51%	المؤشر الاسترشادي
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

(*) شهر جزئي



تفاصيل الأداء السنوي لفئة ب

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	السنة / الشهر
5.58%										5.48%	5.73%	5.58%	الصندوق
5.55%										5.74%	5.79%	5.51%	المؤشر الاسترشادي
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

(*) شهر جزئي



المصطلح

الانحراف المعياري

مؤشر إحصائي يقيس مدى انحراف مجموعة من البيانات عن متوسطها الإحصائي

مؤشر شارب

مؤشر إحصائي 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

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

مؤشر بيتا

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

مؤشر جنسن ألفا

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

مؤشر المعلومات

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



السرية

يعتبر هذا العرض سرياً. تم تقديم هذا العرض إليك مشروطاً بعدم إعادة توجيهه، نسخه، إعادة انتاجه، 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

الغرض الوحيد لهذا العرض هو توفير معلومات عامة أساسية عن ارتال المالية (ارتال)، وتقرير – لمستلمين معينين – مدى الرغبة في استلام معلومات إضافية للصناديق والمحافظ المدارة من قبل ارتال. المعلومات المدرجة في هذا العرض هي لغرض التثقيف 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 تقييمه وأخذ 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 واقتصادات 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 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.



ARTAL
CAPITAL

