

صندوق أرتال للمرابحات

الربع الثالث 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

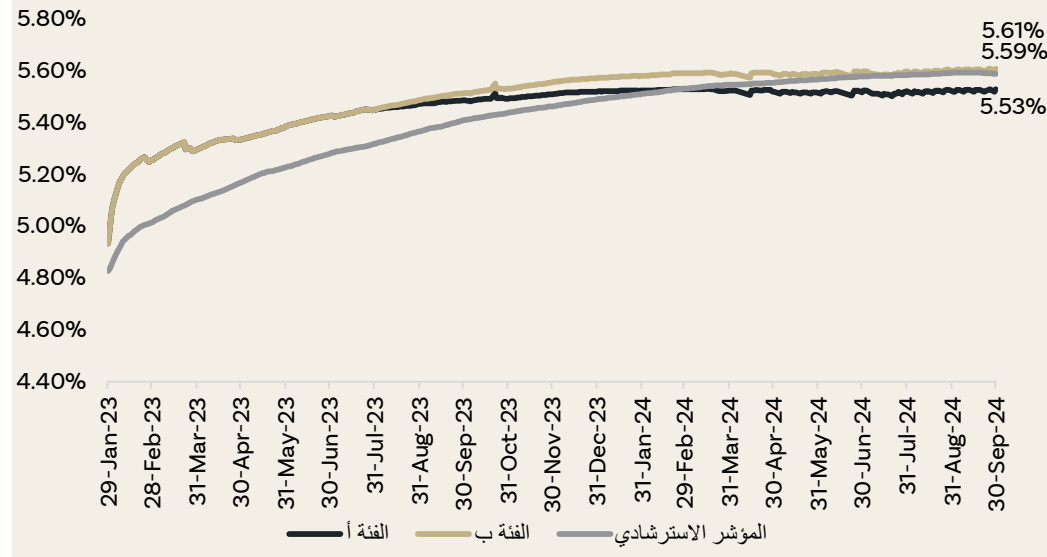
تاريخ بداية الصندوق للفئتين (أ و ب)	24 يناير 2023
سعر الوحدة عند الطرح (أ و ب)	10 ريال
حجم الصندوق/ إجمالي الأصول الصافية	192 مليون ريال
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	منخفض
المؤشر الاسترشادي	سعر العرض على البنوك السعودية (مليون)
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.50%
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 يوجد

الرسوم الإدارية

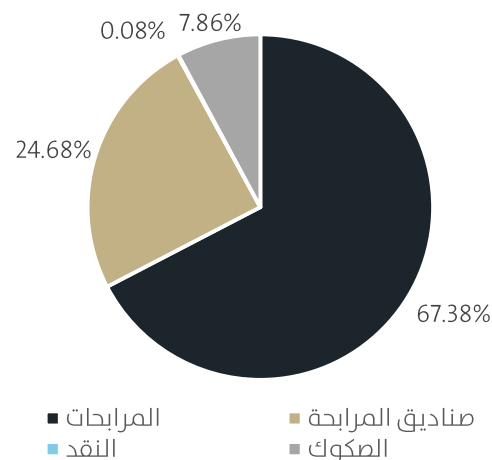
فئة أ ⁽¹⁾	0.50% سنوي
فئة ب	0.00%

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

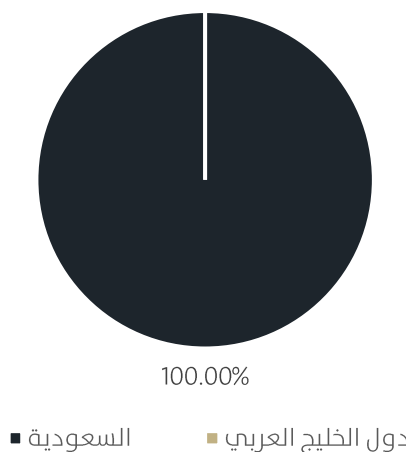
الأداء السنوي منذ بداية الصندوق فئة أ و ب



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



توزيع أصول الصندوق الجغرافي



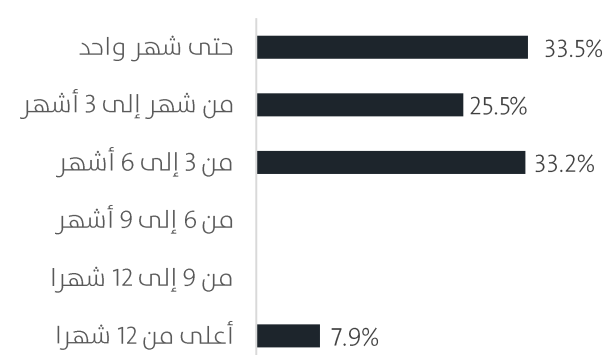
الأداء (سنوي) فئة أ

الفترة	الصندوق	المؤشر الاسترشادي	فارق الأداء
منذ بداية السنة	5.54%	5.71%	-0.17%
شهر	5.58%	5.53%	0.05%
3 أشهر	5.60%	5.64%	-0.04%
سنة	5.56%	5.71%	-0.15%
3 سنوات	-	-	-
منذ البداية	5.53%	5.59%	-0.06%

خصائص الصندوق

معدل العائد الحالي فئة (أ)	5.54
معدل العائد الحالي فئة (ب)	5.59
متوسط الزمن المرجح (بالأبام)	200
متوسط التصنيف الائتماني	A

الاستحقاقات



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني	فئة أ	فئة ب
سعر الوحدة	10.976093 ريال	10.990952 ريال
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.42%	1.45%
إجمالي وحدات الصندوق	17,446,763.5357	
إجمالي صافي الأصول	191,552,409.37	

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني	معلومات الصندوق
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.06%
نسبة الاقتراض	لا يوجد
مصاريف التعامل	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق	2.90%

أكبر 10 استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال

رقم الهاتف: +966112626266

الموقع الإلكتروني: www.artalcapital.com

البريد الإلكتروني: clients@artalcapital.com

معايير الأداء والمخاطر⁽²⁾

الفئة أ	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	لا ينطبق	0.05	0.06	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	لا ينطبق	-10.59	-8.08	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر خطأ التتبع (%)	لا ينطبق	0.04	0.05	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر بيتا	لا ينطبق	1.95	1.80	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر جنس ألفا (%)	لا ينطبق	0.54	0.54	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	0.51	1.73	لا ينطبق	لا ينطبق

الفئة ب	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	لا ينطبق	0.05	0.06	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	لا ينطبق	-8.03	-5.90	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر خطأ التتبع (%)	لا ينطبق	0.04	0.05	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر بيتا	لا ينطبق	1.97	1.82	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر جنس ألفا (%)	لا ينطبق	0.67	0.68	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	3.66	4.05	لا ينطبق	لا ينطبق



تفاصيل الأداء السنوي لفئة أ

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	السنة / الشهر
5.54%				5.58%	5.62%	5.60%	5.49%	5.47%	5.48%	5.44%	5.61%	5.52%	الصندوق
5.71%				5.53%	5.72%	5.68%	5.77%	5.75%	5.68%	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
5.65%				5.70%	5.74%	5.71%	5.61%	5.59%	5.60%	5.55%	5.72%	5.58%	الصندوق
5.71%				5.53%	5.72%	5.68%	5.77%	5.75%	5.68%	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



إخلاء مسؤولية.

الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات