

صندوق أرتال للمرابحات

الربع الرابع 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

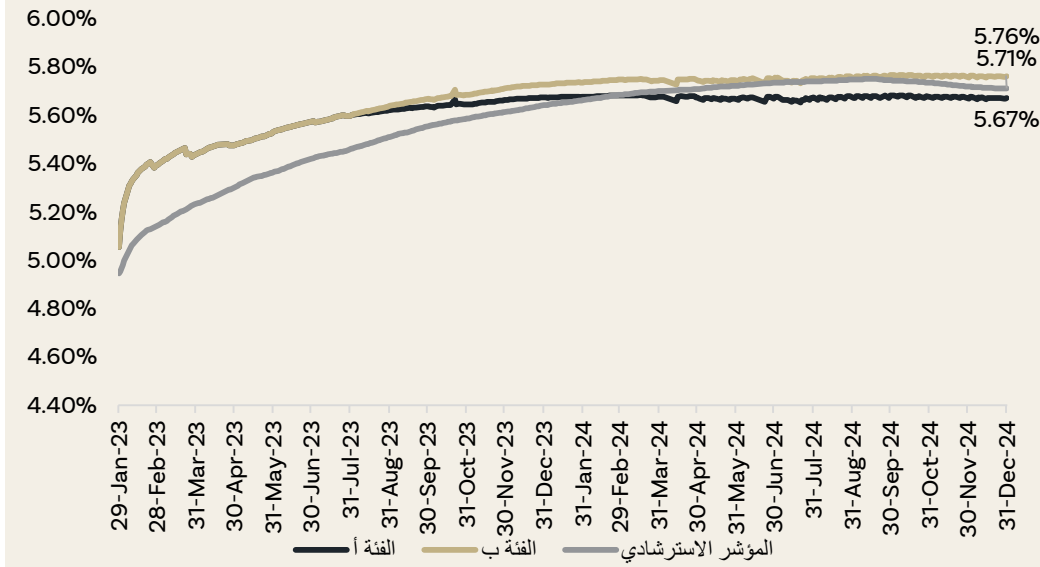
24 يناير 2023	تاريخ بداية الصندوق للفئتين (أ و ب)
10 ريال	سعر الوحدة عند الطرح (أ و ب)
146 مليون ريال	حجم الصندوق/ إجمالي الأصول الصافية
مفتوح	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
منخفض	مستوى المخاطر
سعر العرض على البنوك السعودية	المؤشر الاسترشادي
لا يوجد	عدد مرات التوزيع
0.50%	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
فئة أ: 1.67111، فئة ب: 1.67112	رمز تداول
VCPMRBF AB فئة أ: VCPMRBF AB فئة ب:	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 برفض رسوم إدارية أقل من 0.50%

الأداء السنوي منذ بداية الصندوق، فئة أ و ب



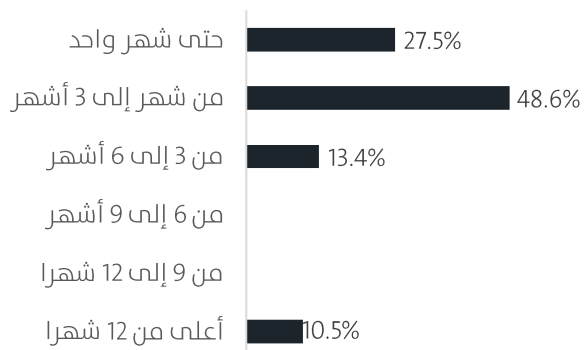
الأداء (سنوي) فئة أ

الفترة	الصندوق	المؤشر الاسترشادي	فارق الأداء
منذ بداية السنة	5.67%	5.78%	-0.10%
شهر	6.01%	5.90%	0.10%
3 أشهر	5.61%	5.49%	0.12%
سنة	5.67%	5.78%	-0.10%
3 سنوات	-	-	-
منذ البداية	5.67%	5.71%	-0.04%

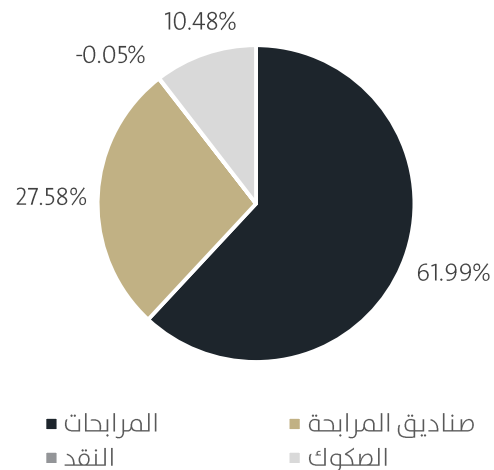
خصائص الصندوق

5.46	معدل العائد الحالي فئة (أ)
5.69	معدل العائد الحالي فئة (ب)
216	متوسط الزمن المرجح (بالأبام)
A+	متوسط التصنيف الائتماني

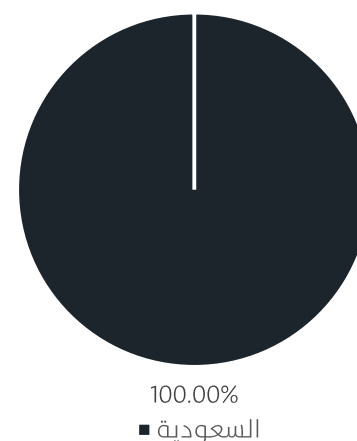
الاستحقاقات



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع

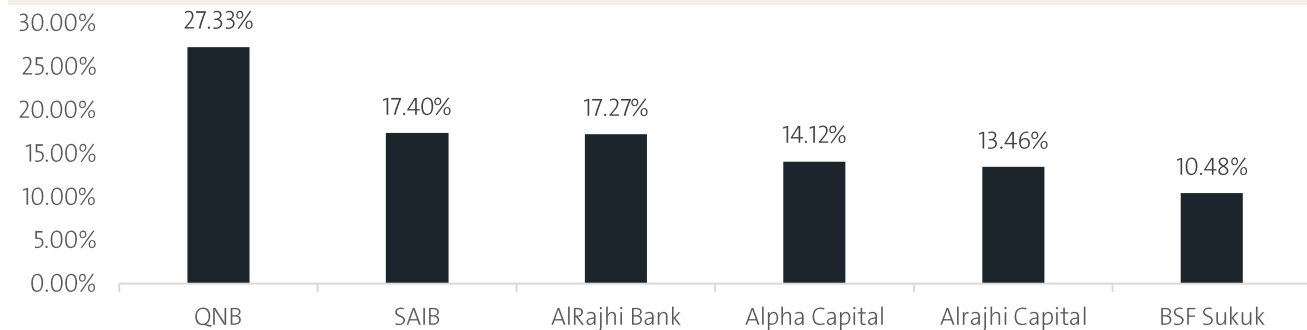


توزيع أصول الصندوق الجغرافي



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني	فئة أ	فئة ب
سعر الوحدة	11.128173 ريال	11.146459 ريال
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.41%	1.39%
إجمالي وحدات الصندوق		13,112,419.5848
إجمالي صافي الأصول		145,972,579.82

أكبر 10 استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال

رقم الهاتف +966112626266

الموقع الإلكتروني www.artalcapital.com

البريد الإلكتروني clients@artalcapital.com

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	3.73%

معايير الأداء والمخاطر⁽²⁾

الفئة أ	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	لا ينطبق	0.07	0.07	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	لا ينطبق	-5.42	-5.42	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر خطأ التتبع (%)	لا ينطبق	0.08	0.08	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر بيتا	لا ينطبق	0.26	0.26	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر جنسن ألفا (%)	لا ينطبق	-0.25	-0.25	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	1.45	1.45	لا ينطبق	لا ينطبق

الفئة ب	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	لا ينطبق	0.07	0.07	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	لا ينطبق	-3.60	-3.60	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر خطأ التتبع (%)	لا ينطبق	0.08	0.08	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر بيتا	لا ينطبق	0.27	0.27	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر جنسن ألفا (%)	لا ينطبق	-0.12	-0.12	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	2.98	2.98	لا ينطبق	لا ينطبق

(2) معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر. معايير الأداء والمخاطر للفرات التي تقل عن سنة واحدة لا تنطبق وذلك لمحدودية فترة البيانات.



تفاصيل الأداء السنوي لفئة أ

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	السنة / الشهر
5.67%	6.01%	5.23%	5.59%	5.58%	5.62%	5.60%	5.49%	5.47%	5.48%	5.44%	5.61%	5.52%	الصندوق
5.78%	5.90%	5.02%	5.54%	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%	6.13%	5.34%	5.71%	5.70%	5.74%	5.71%	5.61%	5.59%	5.60%	5.55%	5.72%	5.58%	الصندوق
5.78%	5.90%	5.02%	5.54%	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

شركة ارتال المالية شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية.

لا تضمن شركة ارتال أداء أي استثمار. قيمة الاستثمار في الصندوق متغيرة وقد تزيد أو تنقص.

لا يعكس أداء الصندوق أو المؤشر الإستراتيجي بالضرورة الأداء المستقبلي. لا يوجد ضمان لحملة الوحدات بأن أداء الصندوق المطلق أو النسبي سيتكرر أو يشابه الأداء السابق. قد تنخفض قيمة وحدات الصندوق وعوائدها وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ المستثمر. قد يتقلب دخل الصندوق من الاستثمار في الأوراق المالية وقد يستخدم جزء من رأس المال المستثمر لتغطية هذا الدخل. لا تلتزم شركة ارتال باسترداد وحدات الصندوق بقيمة الطرح الأولي. تخضع قيمة وحدات الصندوق وعوائدها للتذبذب. قد لا يكون الاستثمار مناسباً لجميع المستثمرين. ينبغي للمستثمرين الذين لديهم أي شكوك استشارة مستشار الاستثمار الخاص بهم.

تطبق الرسوم والعمولات وفقاً للشروط والأحكام.

يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام ولمزيد من التفاصيل حول المخاطر المتعلقة بالاستثمار في الصندوق وللحصول على نسخة من الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات (إن وجدت) وتقارير الصندوق، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.artalcapital.com أو الاتصال على الرقم 011 262 6266.

قد تستثمر شركة ارتال في الصندوق أو قد يكون لديه.



ARTAL
CAPITAL

