

صندوق ارتال للأسهم السعودية المرن

الربع الثالث 2025

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل عن طريق الاستثمار في أسواق الأسهم السعودية

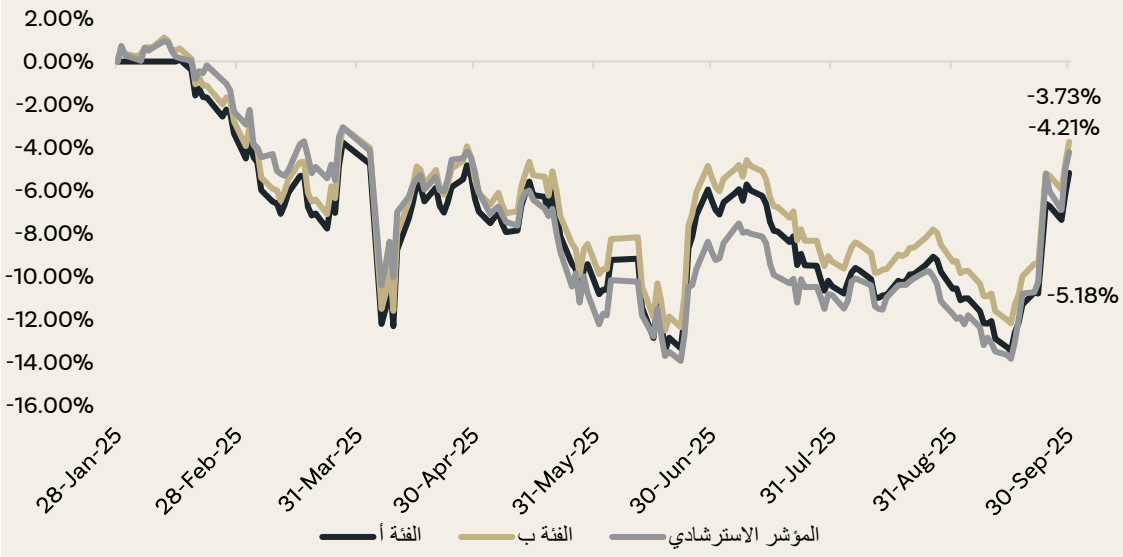
معلومات الصندوق

تاريخ بداية الصندوق للفتتين (أ و ب)	فئة أ: 12 فبراير 2025 فئة ب: 28 يناير 2025
سعر الوحدة عند الطرح (أ و ب)	10.00 ريال
حجم الصندوق/ إجمالي الأصول الصافية	200 مليون ريال
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالية
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد اند بورز للأسهم السعودية المتوافق مع المعايير الشرعية (العائد الإجمالي)
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا يوجد
رمز تداول	فئة أ: 167003، فئة ب: 167004
رمز بلومبرغ	فئة أ: ACSEFFA AB فئة ب: ACSEFFB AB
نسبة ملكية الصندوق	100%
حق الانتفاع	لا يوجد

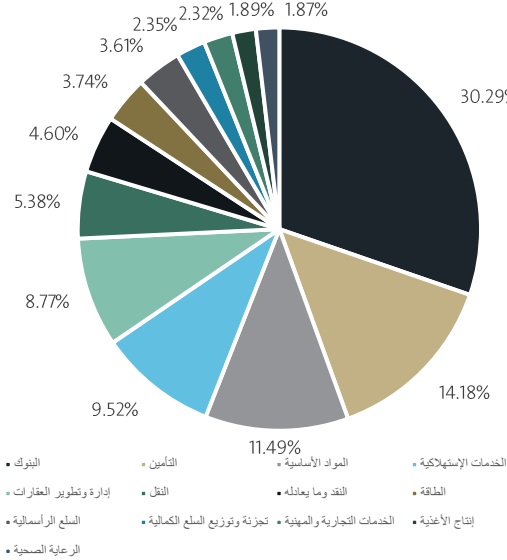
الرسوم الإدارية

فئة أ ⁽¹⁾	1.75%
فئة ب	0.00%
(1) قام مدير الصندوق بفرض رسوم إدارية اقل من 1.75%	

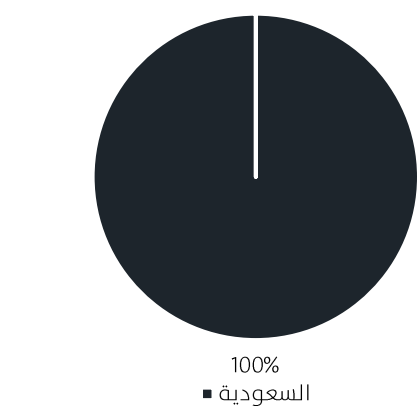
الأداء منذ بداية الصندوق فئة أ و ب



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



توزيع أصول الصندوق حسب الدولة*



أداء فئة ب

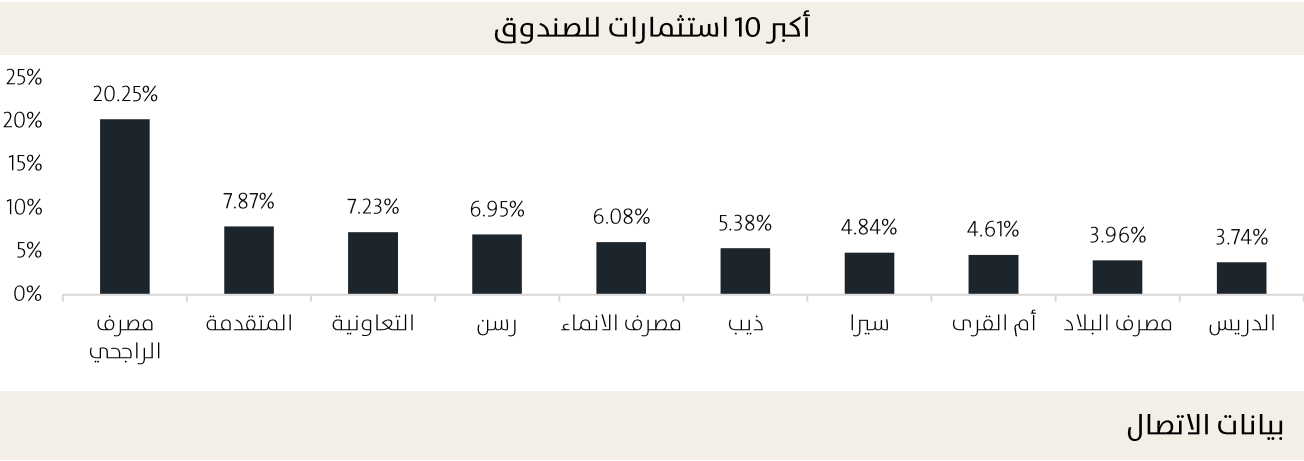
الفترة	الصندوق	المؤشر الاسترشادي	فارق الأداء
منذ بداية السنة	-	-	-
شهر	6.13%	8.53%	-2.40%
3 أشهر	1.73%	5.10%	-3.37%
سنة	-	-	-
3 سنوات	-	-	-
منذ البداية	-3.73%	-4.21%	0.48%

أداء فئة أ

الفترة	الصندوق	المؤشر الاسترشادي	فارق الأداء
منذ بداية السنة	-	-	-
شهر	6.01%	8.53%	-2.52%
3 أشهر	1.36%	5.10%	-3.74%
سنة	-	-	-
3 سنوات	-	-	-
منذ البداية	-5.18%	-4.42%	-0.77%



معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني	فئة أ	فئة ب
سعر الوحدة	9.481558 ريال	9.626921 ريال
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.36%	1.73%
إجمالي وحدات الصندوق	20,732,339.0935	
إجمالي صافي الأصول	199,580,203.47	
مكرر الربحية (P/E)	21.28	



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

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني	
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.06%
نسبة الاقتراض	لا يوجد
مصاريف التعامل	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق	0.00%

معايير الأداء والمخاطر ⁽²⁾					
الفئة أ	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
مؤشر 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 جنس ألفا (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الفئة ب	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
مؤشر 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 جنس ألفا (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

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

تفاصيل الأداء لفئة أ

السنة / الشهر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الفترة
2025 الصندوق المؤشر الاسترشادي		-3.36%*	-0.43%	-2.72%	-3.23%	3.26%	-4.26%	-0.13%	6.01%				-5.18%
		-2.54%*	-0.77%	-2.14%	-5.94%	2.16%	-2.18%	-1.00%	8.53%				-4.42%

(*) شهر جزئي



تفاصيل الأداء لفئة ب

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	السنة / الشهر
-3.73%				6.13%	-0.01%	-4.14%	3.39%	-3.12%	-2.55%	-0.27%	-3.12%	0.34%*	الصندوق
-4.21%				8.53%	-1.00%	-2.18%	2.16%	-5.94%	-2.14%	-0.77%	-2.59%	0.27%*	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
مكرر الربحية (P/E)	مكرر الربحية (P/E) مقياساً أساسياً يستخدم لتحديد ما إذا كان تقييم الاستثمار مناسباً. ويحسب مكرر الربحية لكل سهم بقسمة آخر سعر إغلاق على ربحية السهم للسنة المالية الأخيرة. وتستثنى مكررات الربحية السالبة من هذا الحساب.



بيان المعادلات المستخدمة

المقياس	المعادلة	الوصف
الانحراف المعياري	$\sigma_p = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}}$ $\sigma_p = \sigma_p \times \sqrt{T}$	<ul style="list-style-type: none"> • σ_p = الانحراف المعياري • x_i = العائد الفردي • μ = متوسط العوائد • N = عدد العينات • T = عدد الاشهر
مؤشر شارب	$\text{Sharpe Ratio} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$	<ul style="list-style-type: none"> • R_p = عائد المحفظة • R_f = العائد الخالي من المخاطر • σ_p = الانحراف المعياري للمحفظة
مؤشر خطأ التتبع	$\sigma_{p-b} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (D_i - \bar{D})^2}{N}}$ $\sigma_{p-b} = \sigma_{p-b} \times \sqrt{T}$	<ul style="list-style-type: none"> • σ_{p-b} = خطأ التتبع • D_i = فارق الأداء للمحفظة • \bar{D} = متوسط فارق الأداء للمحفظة • N = عدد العينات • T = عدد الأشهر
مؤشر بيتا	$\beta_p = \frac{\text{Cov}(R_p, R_M)}{\text{Var}(R_M)}$	<ul style="list-style-type: none"> • $\text{Cov}(R_p, R_M)$ = التباين بين عوائد المحفظة والسوق • $\text{Var}(R_M)$ = تباين عوائد السوق
مؤشر جنسن ألفا	$\alpha_p = R_p - [R_f + \beta_p (R_M - R_f)]$	<ul style="list-style-type: none"> • α_p = مؤشر جنسن ألفا • R_p = عائد المحفظة • β_p = مؤشر بيتا للمحفظة • R_M = عائد السوق
مؤشر المعلومات	$\text{IR} = \frac{R_p - R_b}{\sigma_{p-b}}$	<ul style="list-style-type: none"> • IR = مؤشر المعلومات • R_p = عائد المحفظة • R_b = عائد المؤشر الاسترشادي • σ_{p-b} = مؤشر خطأ التتبع



شركة ارتال المالية شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية.

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

لا يعكس أداء الصندوق أو المؤشر الإستراتيجي بالضرورة الاداء 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 المالية 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 المالية في الصندوق أو قد يكون لديها استثمارات حالية في الصندوق.



ARTAL
CAPITAL

