

صندوق ارتال للأسمدة السعودية المزن

الربع الرابع 2025

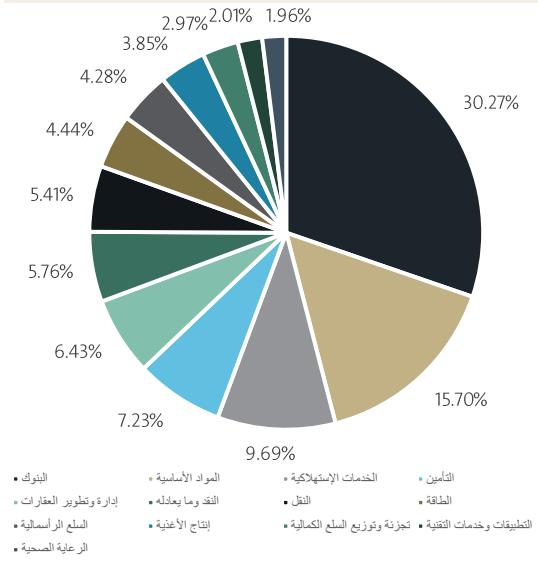
هدف الصندوق

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

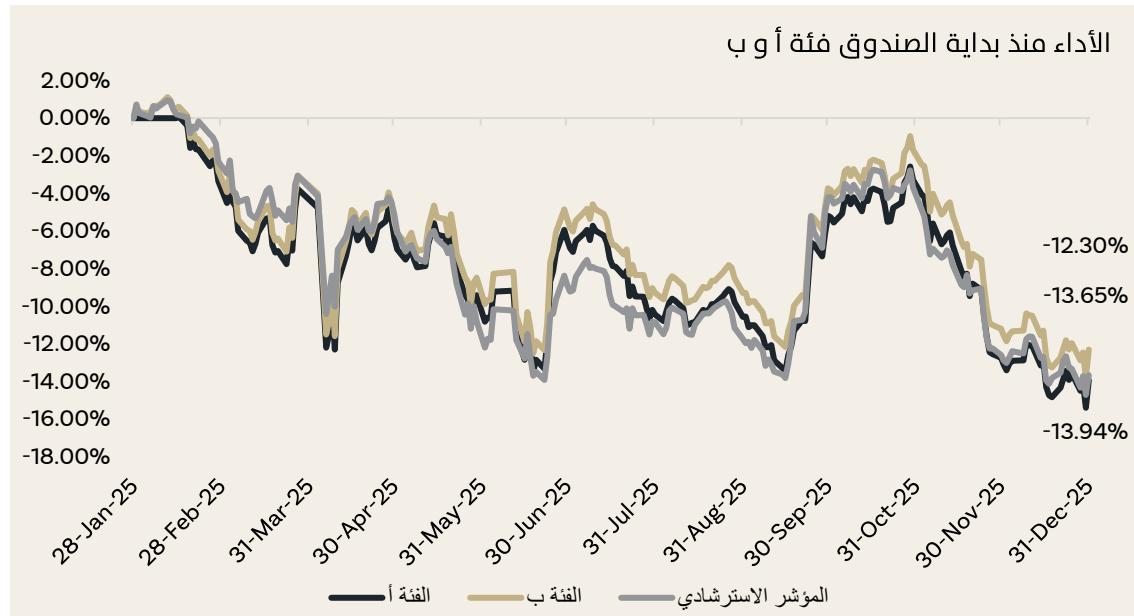
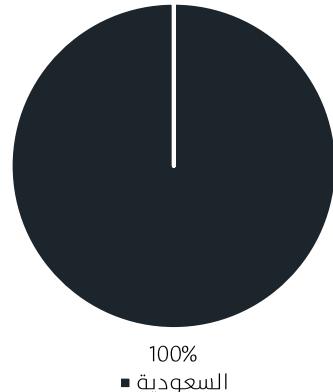
معلومات المندوب

٢٠٢٥/١٢/١٢ فبراير	٢٠٢٥/٢٨ يناير	٢٠٢٥/١٢ فئة ب	٢٠٢٥/٢٨ فئة ب	٢٠٢٥ تاريخ بداية الصندوق للهؤلئين (أ و ب)
١0.00	١0.00	١0.00	١0.00	١0.00 سعر الوحدة عند الطرح (أ و ب)
١٨٣ مليون ريال	١٨٣ مليون ريال	١٨٣ مليون ريال	١٨٣ مليون ريال	١٨٣ مليون ريال دعم الصندوق/ إجمالي الأصول الصافية
مفتوح	مفتوح	مفتوح	مفتوح	مفتوح نوع الصندوق
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي عملة الصندوق
عالية	عالية	عالية	عالية	عالية مستوى المخاطر

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



توزيع أصول المندوب حسب الدولة*



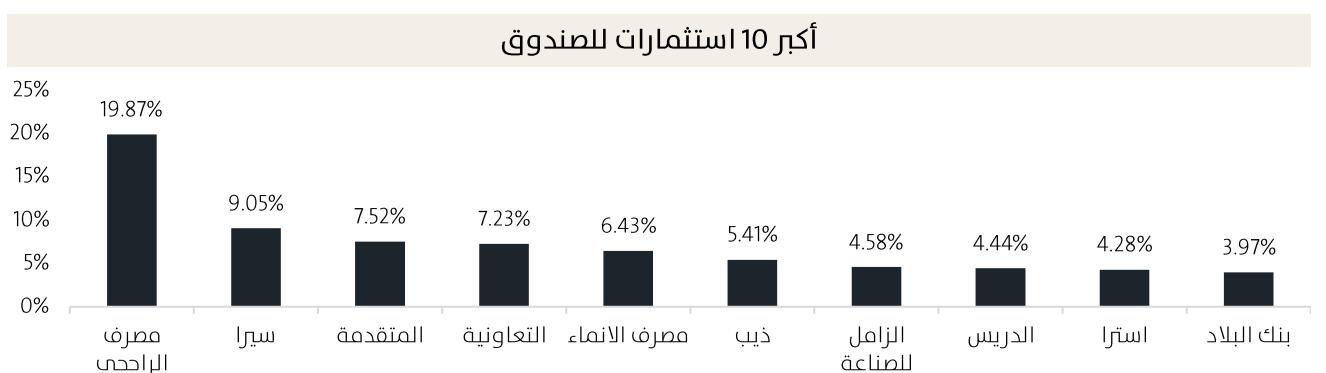
أداء فئة ب				أداء فئة أ			
فارق الأداء	المؤشر الاسترشادي	الصندوق	الفترة	فارق الأداء	المؤشر الاسترشادي	الصندوق	الفترة
-	-	-	منذ بداية السنة	-	-	-	منذ بداية السنة
0.03%	-1.22%	-1.25%	شهر	-0.15%	-1.22%	-1.37%	شهر
0.96%	-9.86%	-8.90%	3 أشهر	0.63%	-9.86%	-9.23%	3 أشهر
-	-	-	سنة	-	-	-	سنة
-	-	-	3 سنوات	-	-	-	3 سنوات
3%	-13.65%	-12.30%	منذ البداية	-0.09%	-13.84%	-13.94%	منذ البداية

(1) قام مدير الصندوق بفرض رسوم إدارية أقل من 1.75%

1



فترة ب	فترة أ	معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعنوي
8.769964	8.606300	سعر الوحدة
-8.90%	-9.23%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
20,871,047.8357		إجمالي وحدات الصندوق
183,027,028.91		إجمال صافي الأصول
21.19		مكرر الربحية (P/E)



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

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعنوي	
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.06%
نسبة الاقتراض	لا يوجد
مصاريف التعامل	0.02%
استثمارات مدير الصندوق	0.00%
الأرباح الموزعة	0.00%

معايير الأداء والمخاطر ⁽²⁾					
الفترة 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 جنسن ألفا (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الفترة 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 جنسن ألفا (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق



تفاصيل الأداء لفئة أ

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	السنة / الشهر
-13.94%	-1.37%	-9.78%	2.01%	6.01%	-0.13%	-4.26%	3.26%	-3.23%	-2.72%	-0.43%	-3.36%*		الصندوق 2025
-13.84%	-1.22%	-9.23%	0.53%	8.53%	-1.00%	-2.18%	2.16%	-5.94%	-2.14%	-0.77%	-2.54%*		المؤشر الاسترشادي

(*) شهر جزئي



تفاصيل الأداء لفئة ب

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	السنة / الشهر
-12.30%	-1.25%	-9.67%	2.13%	6.13%	-0.01%	-4.14%	3.39%	-3.12%	-2.55%	-0.27%	-3.12%	0.34%*	الصندوق 2025
-13.65%	-1.22%	-9.23%	0.53%	8.53%	-1.00%	-2.18%	2.16%	-5.94%	-2.14%	-0.77%	-2.59%	0.27%*	المؤشر الاسترشادي

(*) شهر جزئي



المطلع

الاندرااف المعياري

مؤشر إحصائي يقيس مدى اندراف 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 التتابع

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 او 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) مقاييساً أساسياً يستخدم لتحديد ما إذا كان تقييم الاستثمار مناسباً. ويدرس مكرر الربحية لكل سهم بقسمة آخر سعر إغلاق على ربحية السهم للسنة المالية الأخيرة. وتنسق مكررات الربحية السابقة من هذا الحساب.



بيان المعادلات المستخدمة

المقياس	المعادلة	الوصف
الانحراف المعياري	$\sigma_p = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}}$ $\sigma_p = \sigma_p \times \sqrt{T}$	σ_p = الانحراف المعياري x_i = العائد الفردي μ = متوسط العوائد N = عدد العينات T = عدد الأشهر
مؤشر شارب	$\text{Sharpe Ratio} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$	R_p = عائد المحفظة R_f = العائد الخالي من المخاطر σ_p = الانحراف المعياري للمحفظة
مؤشر خطأ التتبع	$\sigma_{p-b} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (D_i - \bar{D})^2}{N}}$ $\sigma_{p-b} = \sigma_{p-b} \times \sqrt{T}$	σ_{p-b} = خطأ التتبع D_i = فارق الأداء للمحفظة \bar{D} = متوسط فارق الأداء للمحفظة N = عدد العينات T = عدد الأشهر
مؤشر بيتا	$\beta_P = \frac{\text{Cov}(R_P, R_M)}{\text{Var}(R_M)}$	$\text{Cov}(R_P, R_M)$ = التباين بين عوائد المحفظة والسوق $\text{Var}(R_M)$ = تباين عوائد السوق
مؤشر جنسن ألفا	$\alpha_P = R_P - [R_f + \beta_P (R_M - R_f)]$	α_P = مؤشر جنسن ألفا R_P = عائد المحفظة β_P = مؤشر بيتا للمحفظة R_M = عائد السوق
مؤشر المعلومات	$\text{IR} = \frac{R_p - R_b}{\sigma_{p-b}}$	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 الإسترشادي 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 مبلغًا 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 لل المستثمرين 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.



