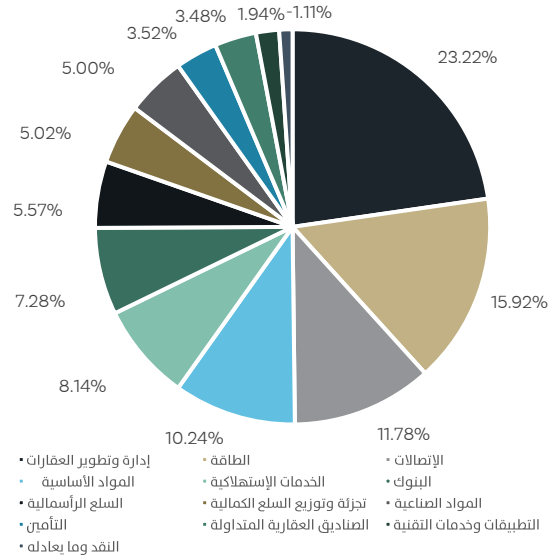


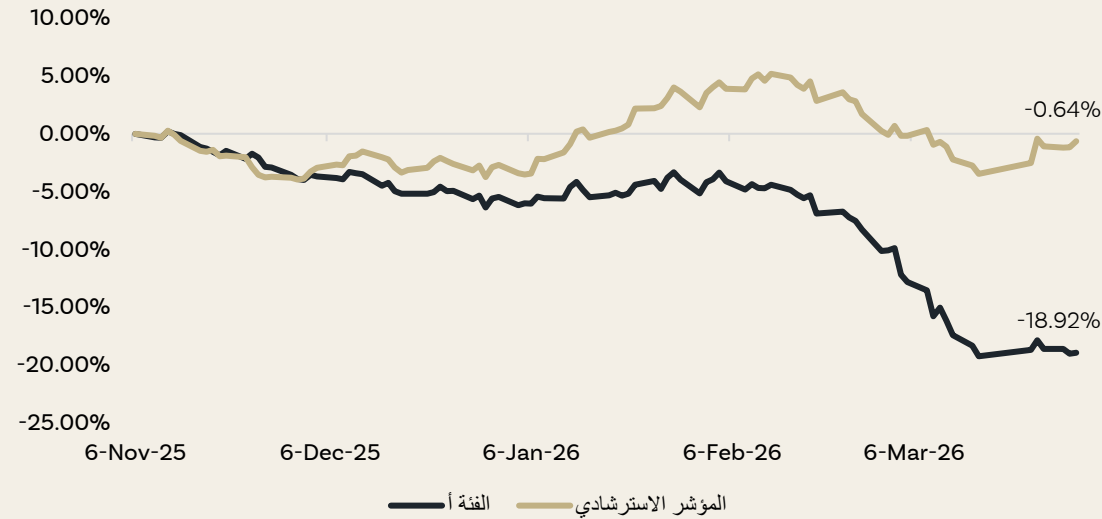
صندوق ارتال للتوزيعات الشهرية

الربع الأول 2026

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



الأداء منذ بداية الصندوق فئة أ و ب (2)



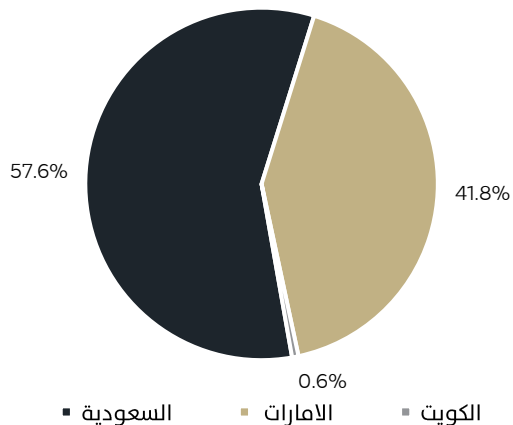
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تقديم توزيعات نقدية شهرية للمستثمرين من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة للدخل المدرجة في أسواق الخليج، بالإضافة إلى الاكتتابات الأولية وصناديق الريب و صناديق أسواق المال.

معلومات الصندوق

تاريخ بداية الصندوق للفئة (أ)	6 نوفمبر 2025
سعر الوحدة عند الطرح (أ و ب)	10.00 ريال
حجم الصندوق/إجمالي الأصول الصافية	618 ألف ريال
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالية
المؤشر الاسترشادي	أرتال المالية للعوائد المركبة المتوافق مع الشريعة (العائد الاجمالي)
عدد مرات التوزيع	شهريا
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا يوجد
رمز تداول	فئة أ: 167007، فئة ب: 167008
رمز بلومبرغ	فئة أ: ACMDFCA AB، فئة ب: ACMDFCB AB
نسبة ملكية الصندوق	100%
حق الانتفاع	لا يوجد
الرسوم الإدارية	فئة أ (1) 1.50% فئة ب 1.00%

توزيع أصول الصندوق الجغرافي



أداء فئة ب (2)

الفترة	الصندوق	المؤشر الاسترشادي	فارق الأداء
منذ بداية السنة	-	-	-
شهر	-	-	-
3 أشهر	-	-	-
سنة	-	-	-
3 سنوات	-	-	-
منذ البداية	-	-	-

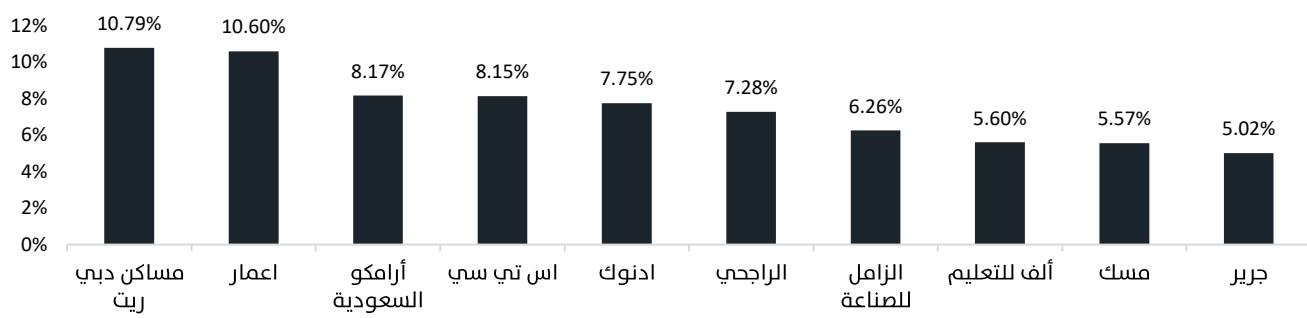
أداء فئة أ (2)

الفترة	الصندوق	المؤشر الاسترشادي	فارق الأداء
منذ بداية السنة	-14.11%	2.32%	-16.43%
شهر	-11.60%	-2.30%	-9.30%
3 أشهر	-14.11%	2.32%	-16.43%
سنة	-	-	-
3 سنوات	-	-	-
منذ البداية	-18.92%	-0.64%	-18.28%



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني	فئة أ	فئة ب
سعر الوحدة	8.009343 ريال	10.0000 ريال
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-14.87%	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	77,109.1723	
إجمالي صافي الأصول	617,593.81	
مكرر الربحية (P/E)	17.42	

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	الوصف	القيمة	النسبة
نسبة الأتعاب الإجمالية	لا يوجد	84,026.36	11.70%
نسبة الافتراض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
مصاريف التعامل	لا يوجد	2,771.24	0.39%
استثمارات مدير الصندوق	لا يوجد	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	لا يوجد	5,584.18	0.78%

معايير الأداء والمخاطر⁽³⁾

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

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

(3) 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 لفئة أ (4)

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	السنة / الشهر
-14.11%										-11.60%	-4.50%	1.75%	الصندوق
2.32%										-2.30%	-1.87%	6.73%	المؤشر الاسترشادي
-5.92%	-2.12%	-3.56%*											الصندوق
-2.90%	0.94%	-3.81%*											المؤشر الاسترشادي

(4) يتم احتساب أداء الصندوق على إجمالي العائد (يتضمن الأرباح الموزعة)
(* شهر جزئي)



تفاصيل الأداء لفئة ب(4)

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	السنة / الشهر
													الصندوق 2026 المؤشر الاسترشادي
													الصندوق 2025 المؤشر الاسترشادي

(4) يتم احتساب أداء الصندوق على إجمالي العائد (يتضمن الأرباح الموزعة)
(* شهر جزئي)



توزيعات الأرباح

الشهر	تاريخ الاستحقاق	إجمالي الأرباح الموزعة	عدد الوحدات القائمة	قيمة الربح الموزع لكل وحدة	نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%)
يناير	15-Jan-2026	2,735.25	84,154.7366	0.0325	0.33%
فبراير	15-Feb-2026	1,349.78	78,947.5473	0.0171	0.18%
مارس	15-Mar-2026	1,499.15	50,648.6552	0.0296	0.27%
الربع الأول		5,584.18		0.0792	0.78%

معلومات توزيعات أرباح 2026

الربع	إجمالي الأرباح الموزعة	نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%)
الربع الأول	5,584.18	0.78%
الربع الثاني	لا ينطبق	لا ينطبق
الربع الثالث	لا ينطبق	لا ينطبق
الربع الرابع	لا ينطبق	لا ينطبق
إجمالي السنة	5,584.18	0.78%

جميع المبالغ بالريال السعودي



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



إخلاء مسؤولية

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 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 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

