

# صندوق ارتال للأسهم السعودية المرن

الربع الثاني 2025

# التقرير الربعي

## هدف الصندوق

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

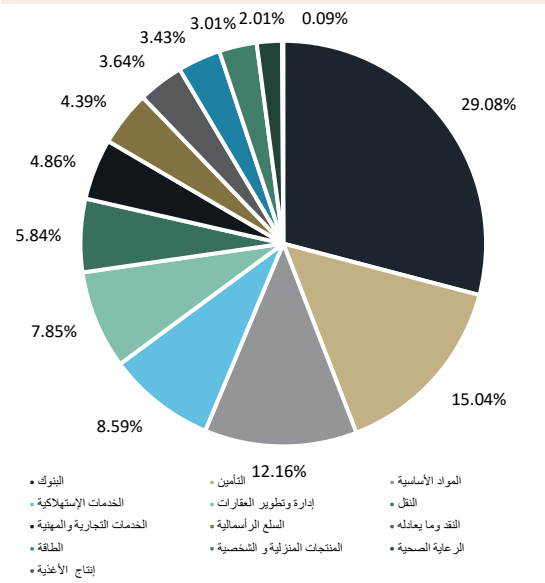
## معلومات الصندوق

|                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| تاريخ بداية الصندوق للفتتين (أ و ب)      | فئة أ: 12 فبراير 2025<br>فئة ب: 28 يناير 2025                                        |
| سعر الوحدة عند الطرح (أ و ب)             | 10.00 ريال                                                                           |
| حجم الصندوق/ إجمالي الأصول الصافية       | 182 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 الاجمالي) |
| 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<br>فئة ب: ACSEFFB AB                                               |
| نسبة ملكية الصندوق                       | 100%                                                                                 |
| حق الانتفاع                              | لا يوجد                                                                              |

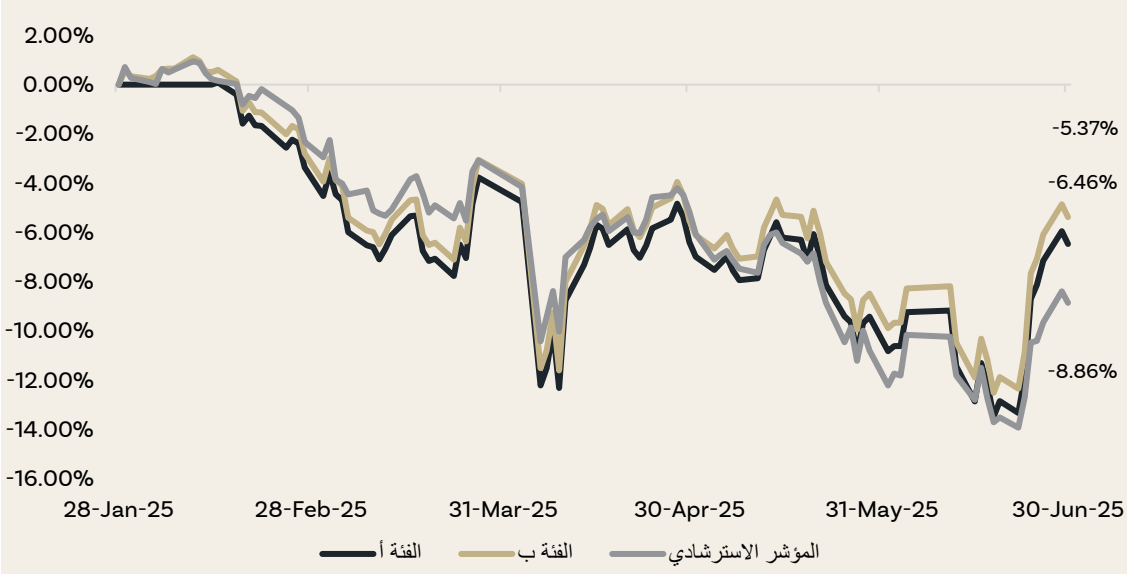
## الرسوم الإدارية

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| فئة أ <sup>(1)</sup>                               | 1.75% |
| فئة ب                                              | 0.00% |
| (1) قام مدير الصندوق بفرض رسوم إدارية اقل من 1.75% |       |

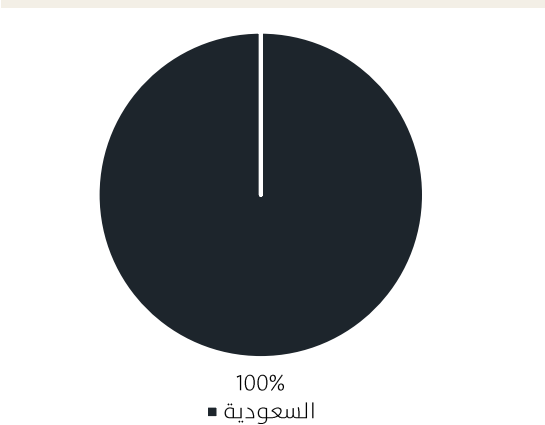
## توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



## الأداء منذ بداية الصندوق فئة أ و ب



## توزيع أصول الصندوق حسب الدولة\*



## أداء فئة ب

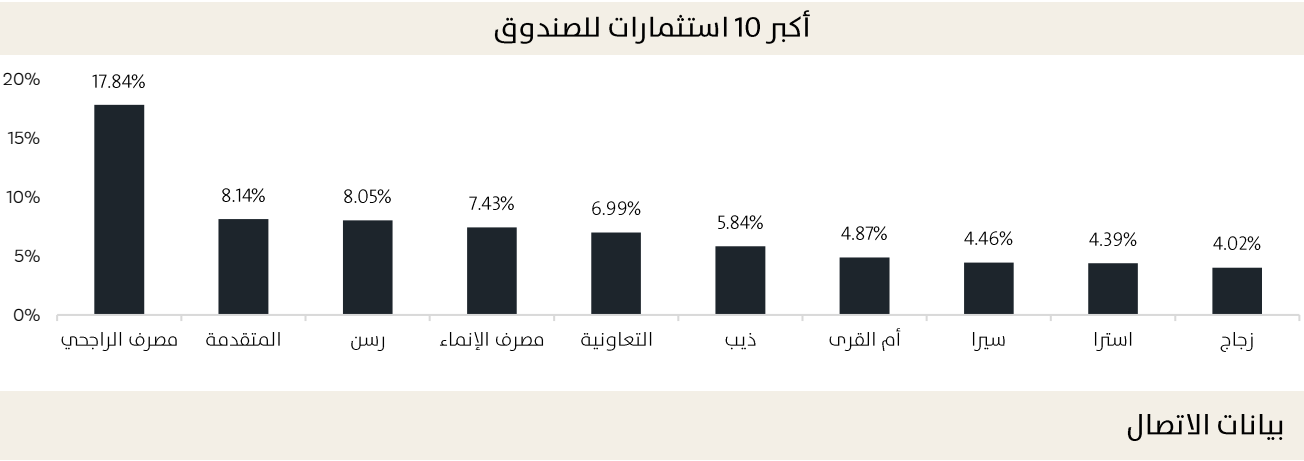
| الفترة          | الصندوق | المؤشر الاسترشادي | فارق الأداء |
|-----------------|---------|-------------------|-------------|
| منذ بداية السنة | -       | -                 | -           |
| شهر             | 3.39%   | 2.16%             | 1.23%       |
| 3 أشهر          | -2.39%  | -5.97%            | 3.58%       |
| سنة             | -       | -                 | -           |
| 3 سنوات         | -       | -                 | -           |
| منذ البداية     | -5.37%  | -8.86%            | 3.49%       |

## أداء فئة أ

| الفترة          | الصندوق | المؤشر الاسترشادي | فارق الأداء |
|-----------------|---------|-------------------|-------------|
| منذ بداية السنة | -       | -                 | -           |
| شهر             | 3.26%   | 2.16%             | 1.10%       |
| 3 أشهر          | -2.80%  | -5.97%            | 3.17%       |
| سنة             | -       | -                 | -           |
| 3 سنوات         | -       | -                 | -           |
| منذ البداية     | -6.46%  | -9.06%            | 2.60%       |



| معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني   | فئة أ           | فئة ب         |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| سعر الوحدة                                  | 9.354163 ريال   | 9.463221 ريال |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) | -2.80%          | -2.39%        |
| إجمالي وحدات الصندوق                        | 19,215,248.0843 |               |
| إجمالي صافي الأصول                          | 181,831,859.53  |               |
| مكرر الربحية (P/E)                          | 20.40           |               |



| بيانات الاتصال    |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| رقم الهاتف        | +966112626266                                                          |
| الموقع الإلكتروني | <a href="http://www.artalcapital.com">www.artalcapital.com</a>         |
| البريد الإلكتروني | <a href="mailto:clients@artalcapital.com">clients@artalcapital.com</a> |

| 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 <sup>(2)</sup> |          |                 |           |          |          |
|---------------------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 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 للفرات التي تقل عن سنة واحدة لا تنطبق وذلك لمحدودية فترة البيانات.

# تفاصيل الأداء لفئة أ

| الفترة | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | يونيو | مايو   | أبريل  | مارس   | فبراير  | يناير | السنة / الشهر             |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|---------------------------|
| -6.46% |        |        |        |        |       |       | 3.26% | -3.23% | -2.72% | -0.43% | -3.36%* |       | الصندوق                   |
| -9.06% |        |        |        |        |       |       | 2.16% | -5.94% | -2.14% | -0.77% | -2.54%* |       | 2025<br>المؤشر الاسترشادي |

(\*) شهر جزئي



# تفاصيل الأداء لفئة ب

| الفترة | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | يونيو | مايو   | أبريل  | مارس   | فبراير | يناير  | السنة / الشهر     |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| -5.37% |        |        |        |        |       |       | 3.39% | -3.12% | -2.55% | -0.27% | -3.12% | 0.34%* | الصندوق           |
| -8.86% |        |        |        |        |       |       | 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 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) 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. |



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](http://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

