

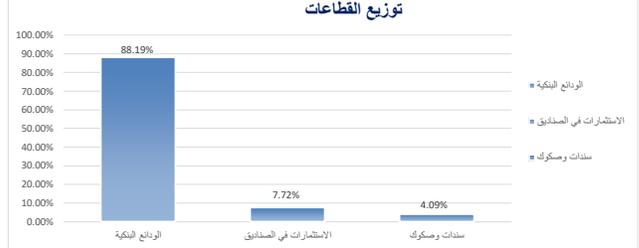
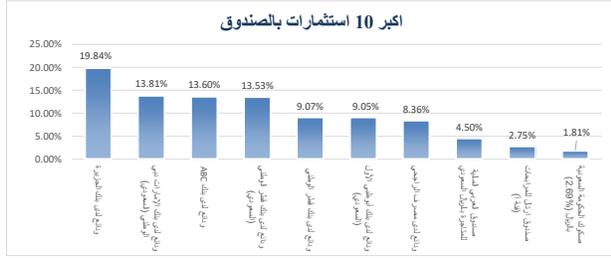


تقرير الربع الرابع لعام 2023

بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الالتهاب الإجمالية	الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	إجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
100.00% ملكية تامة حق منفعة لا ينطبق	0.00% SAR 0.00	0.00% SAR 0.00 مكرر الربحية N/A	1.09% SAR 3,357,938.54 سعر الوحدة المزدوج N/A	0.00% SAR 0.00	0.00% SAR 0.00	SAR 1,211,765,075	7,477,227	1.35%	162.0608

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى الحفاظ على رأس المال مع تحقيق عائد منافس مقارنة بالمؤشر الاستراتيجي بمخاطر منخفضة مع توفير السيولة خلال فترة قصيرة



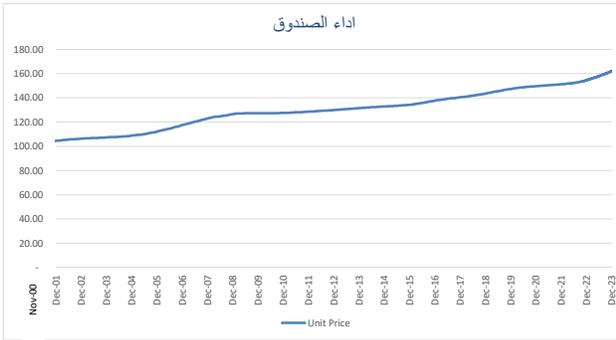
أداء الصندوق (الجدول)

العائد	خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنة واحدة	منذ بداية العام حتى تاريخه
أداء الصندوق	2.45%	2.67%	4.86%	4.86%
أداء المؤشر الاستراتيجي	2.50%	2.99%	5.76%	5.88%
فارق الأداء	-0.05%	-0.32%	-0.90%	-0.90%



الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه
Alpha	-0.51	-0.90
الانحراف المعياري (%)	0.07	0.22
Beta	1.93	1.43
خطأ التتبع Tracking Error (%)	0.05	0.18
مؤشر شارپ	-10.90	-4.77
مؤشر المعلومات	-9.41	-4.72



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	منخفضة
عملة الصندوق	الريال السعودي
المؤشر الاستراتيجي	سائبر شهر واحد
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	334.62
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	SAR 1,211,765,074.99
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	N/A
سعر الوحدة عند الطرح	100
تاريخ بدء الصندوق	2000/11/26

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

اسم الصندوق	نسبة رسوم الإدارة
صندوق أرتال للمراجعات (فئة أ)	0.50%
صندوق الرياض للمتاجرة بالريال	0.50%
صندوق العربي المالية للمتاجرة بالريال	0.50%

التعريفات

الانحراف المعياري: مقياس المخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تباعد العوائد من متوسط العائد للصندوق.
مؤشر شارپ: مقياس العائد الإضافي (بعد خصم العائد الخالي من المخاطر) نسبة للمخاطر الكلية للصندوق.
خطا التتبع: هي أداة تشير إلى الفارق في الأداء بين المحفظة والمؤشر المعياري.
بيتا: مقياس لمخاطر الصندوق المرتبطة بالسوق، يوضح المدى الذي يتغير فيه عائد الصندوق مقارنة بعائد السوق.
الفأ: يقصد بها فائض العوائد عن المؤشر المعياري لاستثمار معين.
مؤشر المعلومات: هو أداة لقياس عوائد المحفظة الاستثمارية الزائدة عن عوائد المؤشر المعياري، بالمقارنة مع تذبذب هذه العوائد.

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة سعودية بأصول التجارى رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية - ص.ب. 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات من جميعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تهدف إلى ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر الطبيعية الإستراتيجية في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي. وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الإستراتيجية يمكن أن تنخفض وتزول في أي وقت ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الإستراتيجية ستحقق نتائج أو أن الأهداف الإستراتيجية سيتم تحقيقها وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يساهم المبلغ الأصلي المستثمر والبالغ في عوائده كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملاءمة استثماره في هذا الصندوق. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع منكم قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وفقراتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق. حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت

للإتصال