



البيان الربعي للربع الثاني 2025م

صندوق قيمة لأسواق النقد

(أ) أهداف صندوق للاستثمار:

يهدف الصندوق إلى تنمية أموال المشتركين على المدى القصير مع المحافظة على رأس المال بالدخول في إستثمارات قليلة المخاطر من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد مثل المرابحات قصيرة الأجل وعقود المضاربة والوكالة والودائع وغيرها من الودائع الإسلامية والصكوك والاستثمار في وحدات صناديق السيولة والمربحة وأسواق النقد المطروحة طرحاً عاماً والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية، والتي تتوافق مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل الهيئة الشرعية التابعة لشركة قيمة المالية

(ب) بيانات الصندوق بحسب الآتي:**1. تاريخ بدء الصندوق:**

تمت موافقة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على تأسيس هذا الصندوق وطرح وحداته طرحاً عاماً بتاريخ 4/11/2008 مـ ١٤٢٩هـ.

2. سعر الوحدة عند الطرح:

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00

3. حجم الصندوق:

حجم الصندوق كما في 6/30/2025

4. نوع الصندوق:

صندوق أسوق نقد عام مفتوح متواافق مع الضوابط الشرعية

5. عملة الصندوق:

يعامل الصندوق بالريال السعودي فقط ويجب على المشتركين إيداع أموالهم في حساب مدير الصندوق بالريال السعودي فقط ويعامل مدير الصندوق جميع الحالات الواردة من خارج المملكة أو أي عملات غير الريال السعودي بالبالغ الفعلية المستلمة بالريال السعودي.

6. مستوى المخاطر:

منخفض المخاطر.

7. المؤشر الإرشادي:

سايبور-معدل الفائدة على الريال بين البنوك لثلاثة أشهر والذي تعلن عنه ساما.

8. عدد مرات التوزيع (إن وجد).

لا ينطبق

9. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت).

0.75%	صندوق الأهلي السنبلة بالريال
0.50%	صندوق الاستثمار كابيتال للمربحة
15% من المحقق	صندوق الجزيرة بالريال السعودي
0.45%	صندوق ألفا للمربحة
0.40%	صندوق دراية لأسواق النقد

10. مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وجد).

لا يوجد

11. عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد).

20.39

ج) تعريفات :

الانحراف المعياري: التذبذب في عوائد صناديق الاستثمار

مؤشر شارب: العائد الاستثماري المعدل حسب المخاطر

خطأ التتبع: الفرق بين أداء الصندوق والمؤشر

بيتا: مقياس مدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه

ألفا: الفرق بين أداء الصندوق والمؤشر

مؤشر المعلومات: الفرق بين أداء الصندوق والمؤشر نسبة إلى التذبذب

د) تعليق مدير الصندوق :

لا يوجد

ه) بيانات الاتصال بمدير الصندوق:

1. هاتف: 920000757

2. الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق: www.valuecapital.sa

3. البريد الإلكتروني لمدير الصندوق: info@valuecapital.sa

و) معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني 2025م.

12.2238	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعنى)
0.000%	التغيير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
5,934,105	إجمالي وحدات الصندوق
72,537,257.99	إجمالي صافي الأصول
N/A	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

ز) معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2025م.

%	قيمة	البند
0.06%	46,671	نسبة الأتعاب الإجمالية TER
	0	نسبة الإفراط
	0	مصاريف التعامل
5.57%	4,038,375	استثمار مدير الصندوق
0		الأرباح الموزعة

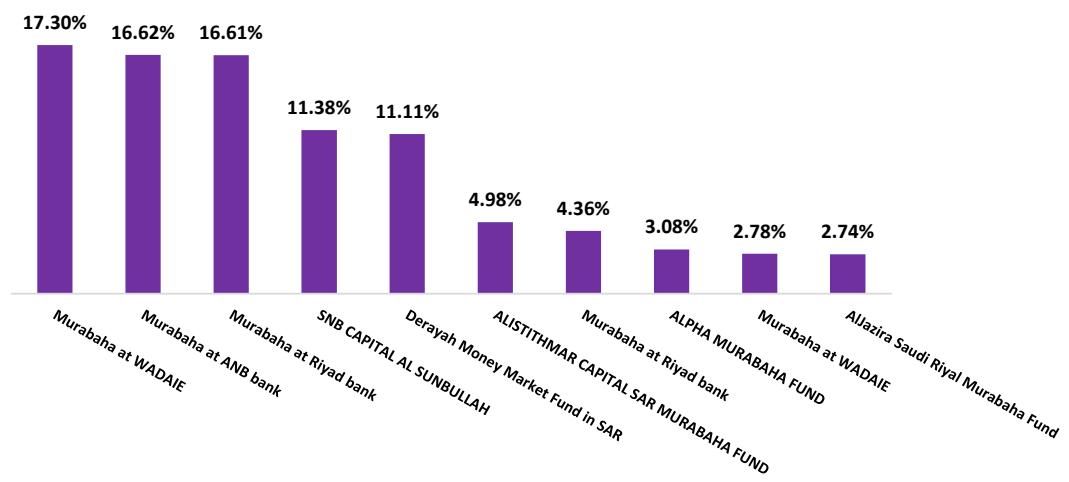
(ح) بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

100%	ملكية تامة
0%	حق المنفعة

(ط) إخلاء المسؤولية:

يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة المعلومات والمستندات الأخرى لصندوق الاستثمار قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالإستثمار في الصندوق من عدمه.

(ي) أكبر عشرة استثمارات للصندوق:



(ك) بيان الأرباح الموزعة على مالي الوحدات (إن وجد):

لا يوجد

(ل) التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكبر عشرة استثمارات للصندوق,

1 بيان التصنيف الائتماني لأدارة الدين

ودائع: p-1

2 بيان التصنيف الائتماني لمصدر أداة الدين

بنك العربي: A-

بنك الرياض: A-

3 بيان اسم وكالة التصنيف الإئتماني المانحة للتصنيف الائتماني

بنك العربي: فيتش

بنك الرياض: فيتش

ودائع: تصنيف

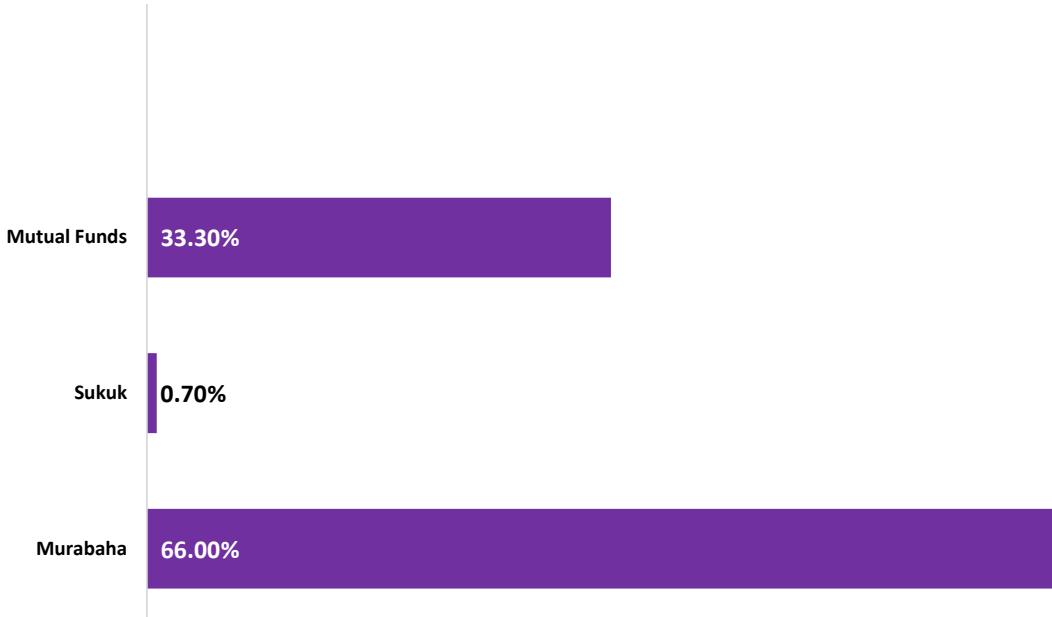
4 بيان تاريخ التصنيف الائتماني

بنك العربي: أبريل 2024 م

بنك الرياض: ديسمبر 2024 م

ودائع: تاريخ ربط الوديعة

م) رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



(ن) العائد:

البند	3 أشهر	سنوات 3	سنة واحدة	سنوات 5
أداء الصندوق	3.98%	12.08%	4.41%	13.36%
أداء المؤشر الاستردادي	5.58%	5.52%	5.54%	3.75%
فارق الأداء	1.60%-	6.56%	1.13%-	9.60%

* العائد سنوي

س) الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3أشهر	سنوات 5	سنوات 3	سنة واحدة	سنوات حتى تاريخه
الانحراف المعياري	0.01%	0.02%	0.02%	0.01%	0.02%
مؤشر شارب	2.953	3.656	3.392	3.01%	3.62%
خطأ التتبع	0.173%	0.353%	0.293%	0.421%	0.664%
بيتا	0.671	0.574	0.934	0.674	0.603%
ألفا	1.599%-	1.133%-	1.098%-	6.562%	9.603%
مؤشر المعلومات	0.195-	1.945-	0.166	1.602	1.113

ع) بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأدار والمخاطر:

الانحراف المعياري: التذبذب في عوائد صناديق الاستثمار

$$\sigma = \sqrt{(1/n * \sum(R_i - R^-)^2)}$$

مؤشر شارب: العائد الاستثماري المعدل حسب المخاطر

$$\text{Sharpe} = (R_p - R_f) / \sigma_p$$

خطأ التتبع (Tracking Error): الفرق بين اداء الصندوق والمؤشر

$$\text{Tracking Error} = \sqrt{(1/n * \sum(R_{pj} - R_{bj})^2)}$$

بيتا (Beta) : مقياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه

$$\beta = \text{Cov}(R_p, R_m) / \text{Var}(R_m)$$

الآن (Alpha) : الفرق بين اداء الصندوق والمؤشر

$$\alpha = R_p - [R_f + \beta(R_m - R_f)]$$

$$\alpha = R_p - [R_f + \beta(R_m - R_f)]$$

ف) الاداء منذ بداية الصندوق:

