



البيان الربعي للربع الثالث 2024م

صندوق قيمة للتوزيعات

1. هدف الصندوق للاستثمار:

صندوق قيمة للتوزيعات " هو صندوق استثماري عام مفتوح يهدف إلى توزيع ارباح على المشتركين وتنمية أموالهم على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات السعودية والخليجية الموزعة للأرباح والمدرجة في سوق الأسهم السعودية والأسواق الخليجية على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل الهيئة الشرعية التابعة لشركة كسب المالية كما قد يستهدف مدير الصندوق استثمار السيولة الفائضة (النقدية) في عمليات أو صناديق المراهجة المتدنية المخاطر. ويسعى هذا الصندوق إلى توزيع 100% من الأرباح التي توزعها الشركات المستثمر بها بالإضافة إلى تحقيق عوائد إيجابية خلال مدة طويلة الأجل يمكن خلالها أن يتفاوت سعر وحدة الصندوق. ونظراً للتذبذب أو التقلب المرتفع نسبياً والمرتبط بأداء أسواق الأسهم فإن الصندوق يعتبر من فئة الاستثمارات عالية المخاطر، وهو مصمم للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على دخل من خلال استثمار طويل الأجل. المؤشر الإرشادي للصندوق هو مؤشر كسب للتوزيعات المتوافقة مع أحكام الشريعة.

2. تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق الاستثمار وطرح وحداته:

تمت موافقة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على تأسيس هذا الصندوق وطرح وحداته طرْحاً عاماً بتاريخ 25/6/1434 هـ الموافق 5/5/2013 م.

3. سعر الوحدة عند الطرح:

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00

4. حجم الصندوق:

حجم الصندوق كما في 9/29/2024 2,830,300.79 ريال سعودي

5. نوع الصندوق:

عام مفتوح.

6. عملة الصندوق:

الريال السعودي.

7. مستوى المخاطر:

مرتفع المخاطر.

8. المؤشر الإرشادي:

المؤشر الإرشادي للصندوق هو مؤشر كسب للتوزيعات المتوافقة مع أحكام الشريعة.

عدد مرات التوزيع (إن وُجد).

لا يوجد

9. مصطلحات الصندوق:

الانحراف المعياري: التذبذب في عوائد صناديق الاستثمار
 مؤشر شارب: العائد الاستثماري المعدل حسب المخاطر
 خطأ التتبع: الفرق بين اداء الصندوق والمؤشر
 بيتا: مقياس مدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه
 ألفا: الفرق بين اداء الصندوق والمؤشر
 مؤشر المعلومات: الفرق بين اداء الصندوق والمؤشر نسبة الى التذبذب

10. بيانات الاتصال بمدير الصندوق:

الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق: www.valuecapital.sa .
 الاستفسار من خلال البريد الإلكتروني لمدير الصندوق: info@valuecapital.sa .
 هاتف: 920000757.

11. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2024 م.

10.3885	سعر الوحدة
1.665%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
272,446	إجمالي وحدات الصندوق
2,830,301	اجمالي صافي الأصول
20.96	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

12. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2024 م.

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	61,894	2.19%
نسبة الاقتراض	0	
مصاريف التعامل	6,638	0.23%
استثمار مدير الصندوق	-	
الأرباح الموزعة	-	
عدد ايام المتوسط المرجح	-	

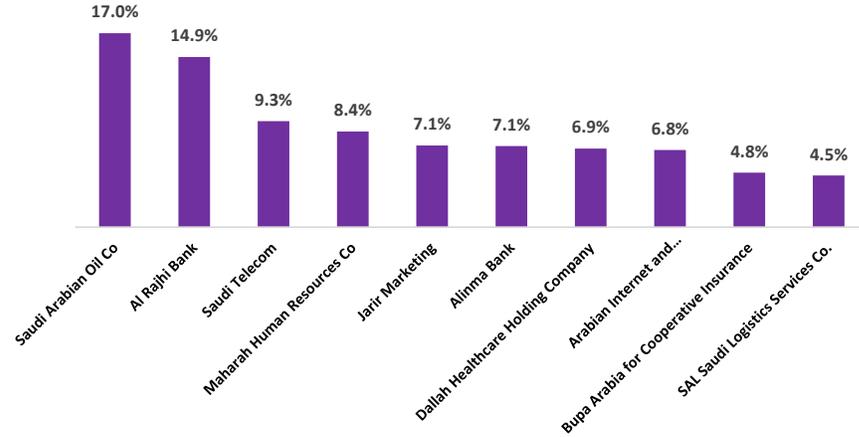
13. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

100%	ملكية تامة
0%	حق المنفعة

14. إخلاء المسؤولية:

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

15. أكبر عشرة إستثمارات للصندوق:



16. رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)

