



البيان الربعي للربع الرابع 2024م

صندوق قيمة للطروحات الاولى

1. أهداف صندوق للاستثمار:

صندوق قيمة للطروحات الأولية هو صندوق استثماري مفتوح، يهدف إلى تنمية أموال المشتركين على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الاكتتاب في الطروحات الأولية للشركات السعودية والخليجية التي لم يمضي على إدراجها خمسة سنوات بشكل رئيسي، بالإضافة الى شركات السوق السعودي و الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودي والاسواق الخليجية والشرق الاوسط وشمال افريقيا والاكتتابات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمتوافقة مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل اللجنة الشرعية التابعة لشركة قيمة المالية وفي عمليات أو صناديق المربحة المتدنية المخاطر كما يحق للصندوق بأن يشترك في صناديق مشابهة ومتوافقة مع الضوابط المحددة من قبل اللجنة الشرعية التابعة للشركة. كما سيتم اتخاذ قرار الاستثمار في تلك الطروحات الأولية وفق مجموعة من المؤشرات المالية مثل: (مكرر الربحية، و العائد على السهم، و الربح الموزع للسهم، ومضاعف القيمة الدفترية، وتوقعات الأرباح) وذلك لتحديد الأوراق المالية ذات العوائد الجيدة والموازنة ما بين العائد والمخاطر المتوقعة لتحقيق أفضل عائد، بالإضافة إلى دراسة الأداء المالي المتوقع لتلك الشركات والاتجاهات العامة للسوق. وفي حال الشركات حديثة التأسيس فسوف يتم التركيز على دراسة الأداء المالي المتوقع، ومدى قدرة الشركة على تنفيذ خططها.

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 طرحاً عاماً بتاريخ 04/06/1429هـ الموافق 09/06/2008م.

3. سعر الوحدة عند الطرح:

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00

4. حجم الصندوق:

حجم الصندوق كما في 12/30/2024 12,169,081.57 ريال سعودي

5. نوع الصندوق:

عام مفتوح.

6. عملة الصندوق:

الريال السعودي.

7. مستوى المخاطر:

مرتفع المخاطر.

8. المؤشر الإسترشادي:

مؤشر كسب الخليجي للطروحات الأولية

عدد مرات التوزيع (إن وُجد).

لا ينطبق

9. مصطلحات الصندوق:

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

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 الرابع 2024م.

68.2039	سعر الوحدة
2.92%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
178,422	إجمالي وحدات الصندوق
12,169,082	البيان الربعي للربع الرابع 2024م
25.65	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

12. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2024م

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	118,353	0.97%
نسبة الإقتراض	0	
مصاريف التعامل	9,656	0.08%
استثمار مدير الصندوق	0	
الأرباح الموزعة	0	
عدد ايام المتوسط المرجح	0	

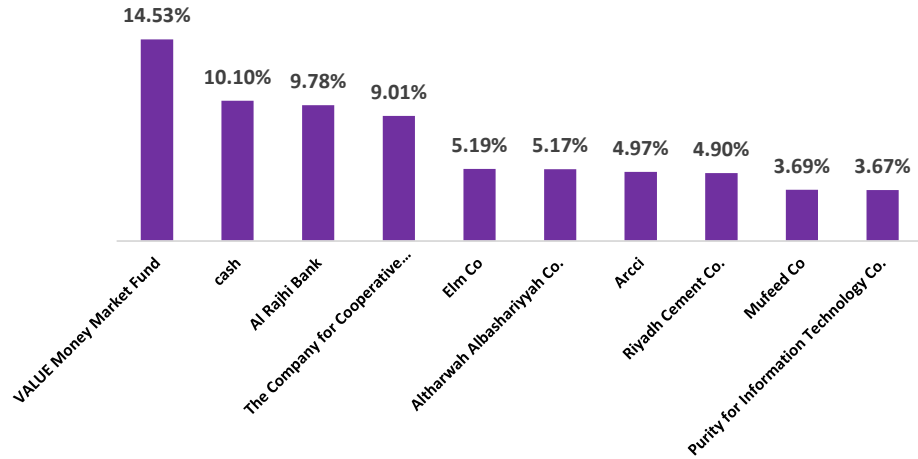
13. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

100%	ملكية تامة
0%	حق المنفعة

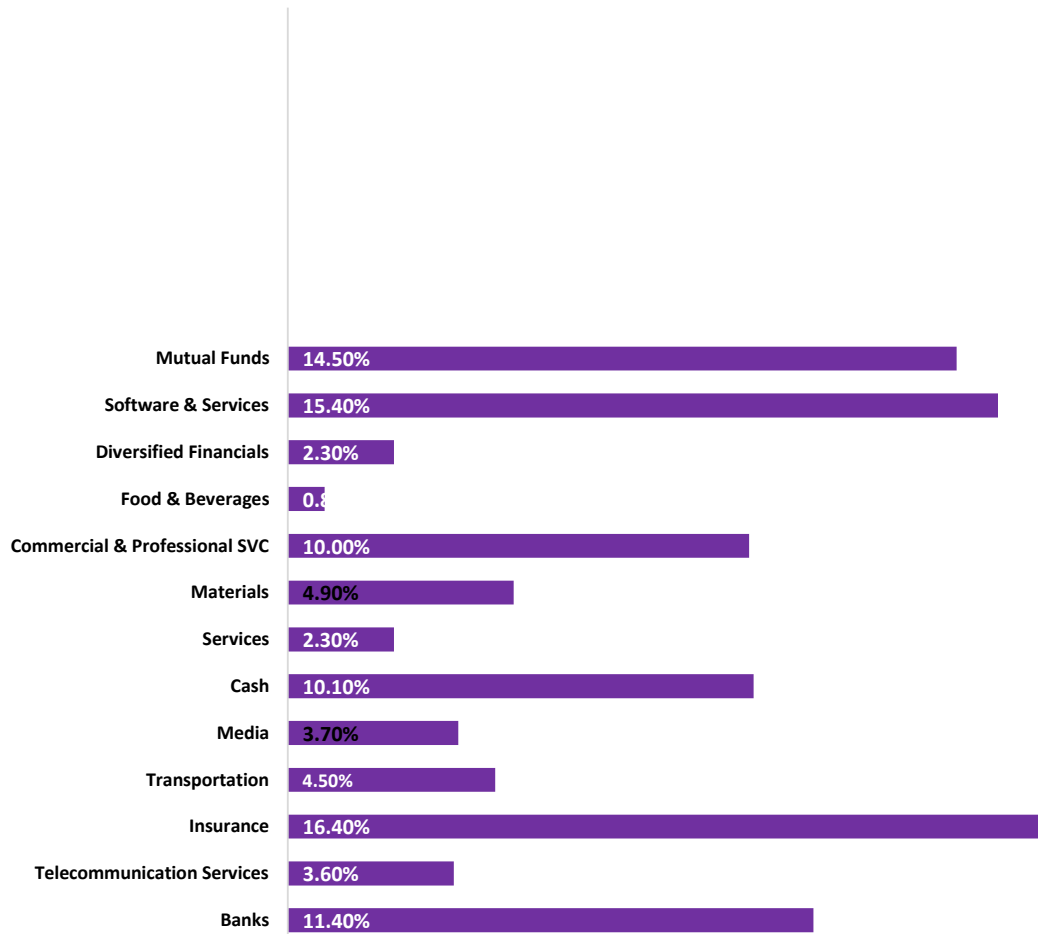
14. إخلاء المسؤولية:

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 استثمارات للصندوق:



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



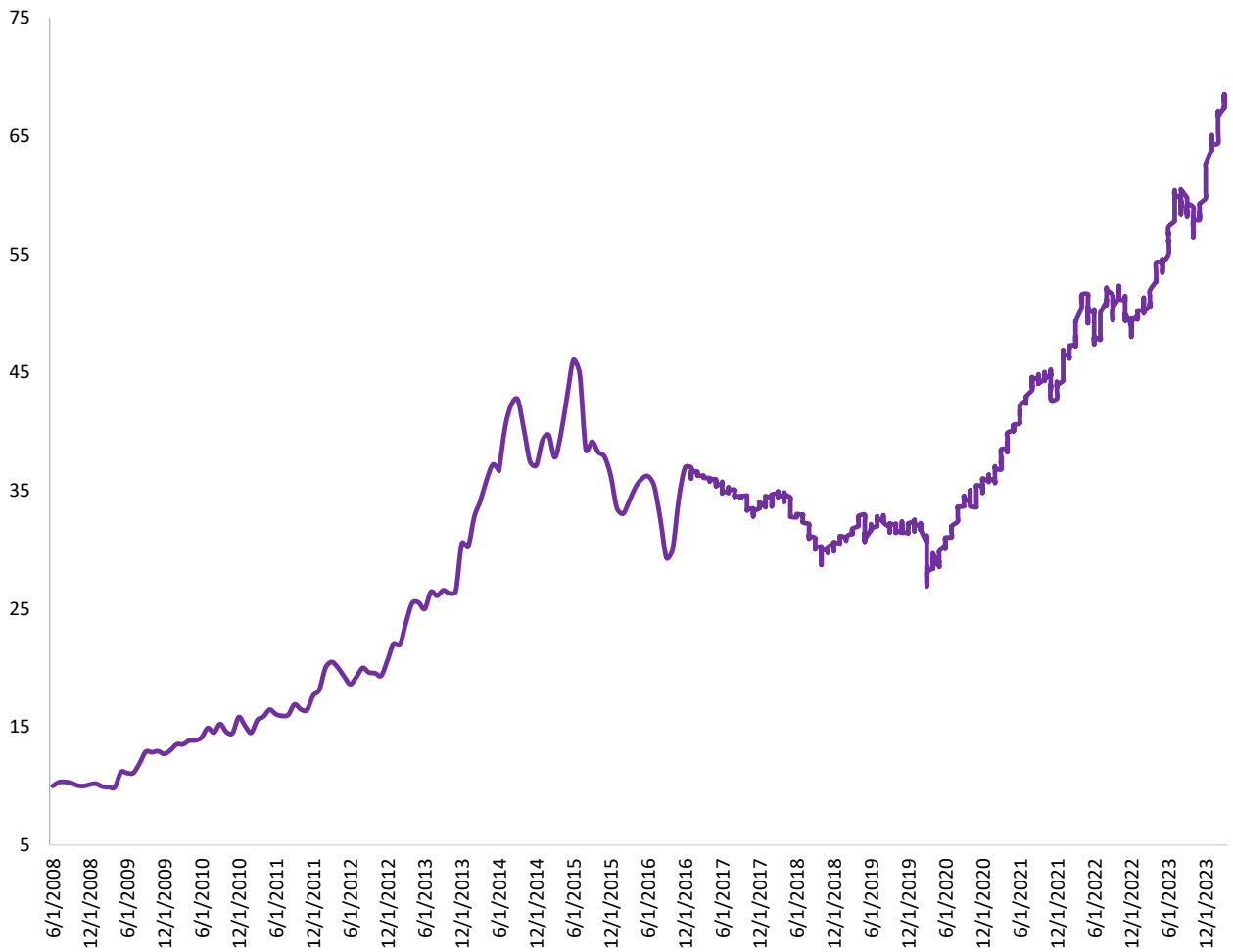
17. العائد:

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	2.92%	8.84%	8.84%	55.36%	111.79%
أداء المؤشر الاسترشادي	2.96%-	0.37%	0.37%	18.90%	61.29%
فارق الأداء	5.88%	8.48%	8.48%	36.46%	50.50%

18. الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.546%	0.748%	0.748%	0.877%	1.050%
مؤشر شارب	5.2778	11.7581	11.7581	63.0262	106.3174
خطأ التتبع	0.753%	1.077%	1.077%	1.360%	1.726%
بيتا	0.8255	0.6554	0.6554	0.8664	1.3015
ألفا	5.88%	8.48%	8.48%	36.46%	50.50%
مؤشر المعلومات	7.8085	7.8720	7.8720	26.8176	29.2580

19. الأداء منذ بداية الصندوق:



20. نسبة رسوم الادارة للصناديق المستثمر فيها

النسبة	الصندوق
0.30%	صندوق قيمة لأسواق النقد