



البيان الربعي للربع الرابع 2024م

صندوق قيمة لأسواق النقد

1. 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 اسواق النقد مثل المراجحات قصيرة الأجل وعقود المضاربة والوكالة والودائع وغيرها من الودائع الاسلامية والصكوك والاستثمار في وحدات صناديق السيولة والمراجحة واسواق النقد المطروحة طرْحاً عام والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية، والتي تتوافق مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل الهيئة الشرعية التابعة لشركة قيمة المالية

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 4/11/1429 هـ الموافق 2/11/2008م.

3. سعر الوحدة عند الطرح:

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00

4. حجم الصندوق:

حجم الصندوق كما في 12/31/2024 13,356,195.64 ريال سعودي

5. نوع الصندوق:

صندوق أسواق نقد عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية

6. عملة الصندوق:

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

7. مستوى المخاطر:

منخفض المخاطر.

8. المؤشر الإسترشادي:

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

عدد مرات التوزيع (إن وُجد).

لا ينطبق

9. مصطلحات الصندوق:

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 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 الرابع 2024م.

11.9755	سعر الوحدة
4.441%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
1,115,287	إجمالي وحدات الصندوق
13,356,196	إجمالي صافي الأصول
N/A	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

12. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2024م

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	26,894	0.20%
نسبة الاقتراض	0	
مصاريف التعامل	0	
استثمار مدير الصندوق	0	
الأرباح الموزعة	0	
عدد أيام المتوسط المرجح	21.67	

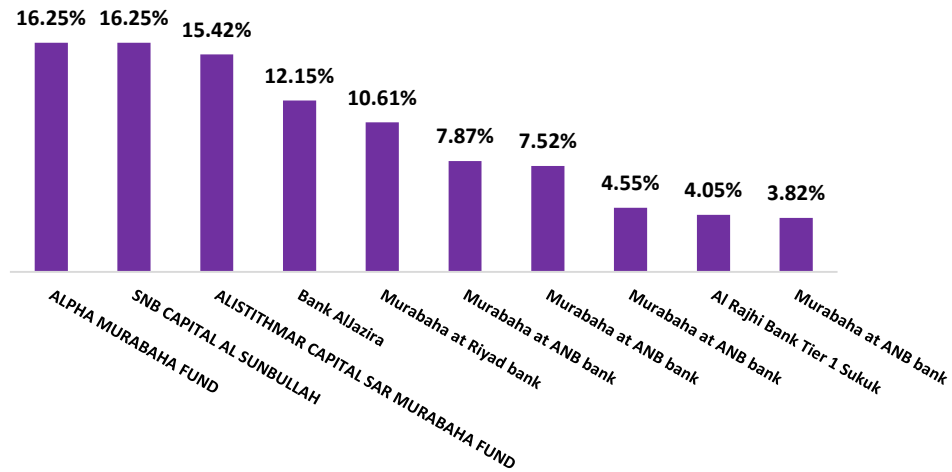
13. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

100%	ملكية تامة
0%	حق المنفعة

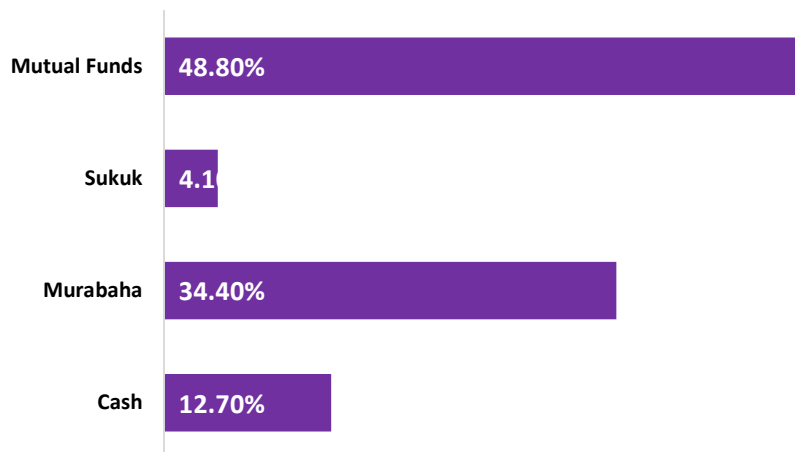
14. إخلاء المسؤولية:

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:

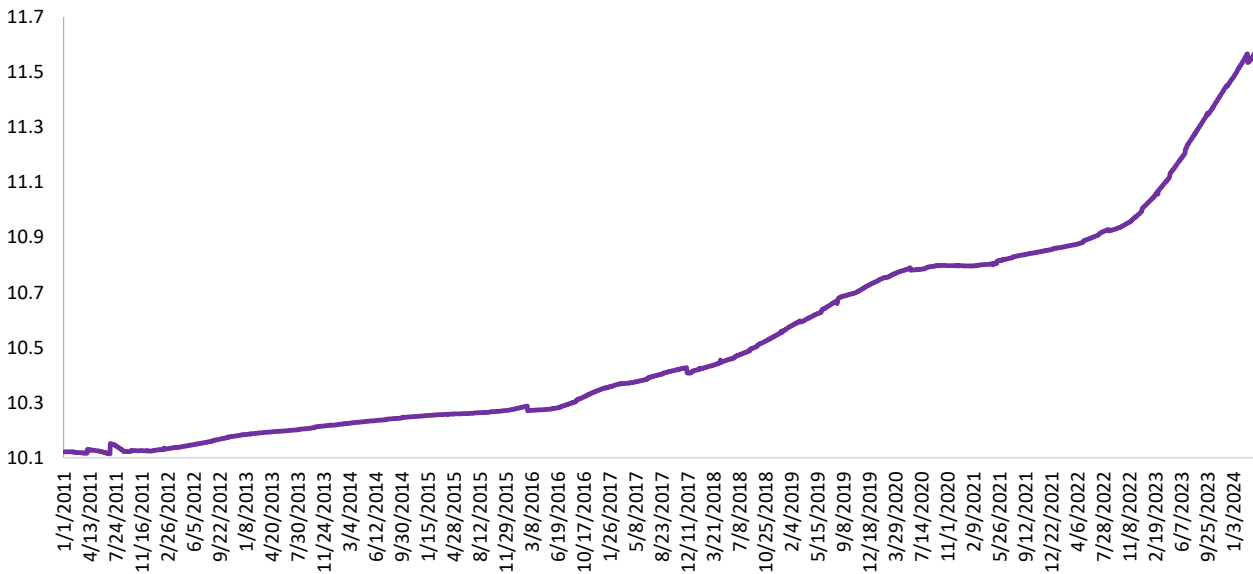
البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	4.44%	4.37%	4.37%	10.31%	11.58%
أداء المؤشر الاسترشادي	5.48%	5.74%	5.74%	4.93%	3.36%
فارق الأداء	1.04%-	1.37%-	1.37%-	5.38%	8.21%

* العائد سنوي

18. الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
مؤشر شارب	0.649	1.799	1.799	5.663	7.406
خطأ التتبع	0.031%	0.453%	0.454%	0.538%	0.680%
بيتا	0.503	0.663	0.663	1.000	0.737
ألفا	1.037%-	1.371%-	1.371%-	5.376%	8.215%
مؤشر المعلومات	33.850-	1.568-	0.432	0.979	0.361

19. الأداء منذ بداية الصندوق:



20. نسبة رسوم الادارة للصناديق المستثمر فيها

النسبة	الصندوق
0.75%	صندوق الأهلي السنبلة بالريال
0.50%	صندوق الاستثمار كابيتال للمرابحة
15% من المحقق	صندوق الجزيرة بالريال السعودي
0.45%	صندوق ألفا للمرابحة