



البيان الربعي للربع الأول 2025م

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 المرابحات قصيرة الأجل وعقود المضاربة والوكالة والودائع وغيرها من الودائع الاسلامية والصكوك والاستثمار في وحدات صناديق السيولة والمرابحة واسواق النقد المطروحة طرحاً 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 طرحاً عاماً بتاريخ 4/11/1429هـ الموافق 2/11/2008م.

3. سعر الوحدة عند الطرح:

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00

4. حجم الصندوق:

حجم الصندوق كما في 3/27/2025 13,488,700.93 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 الإستراتيجي:

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

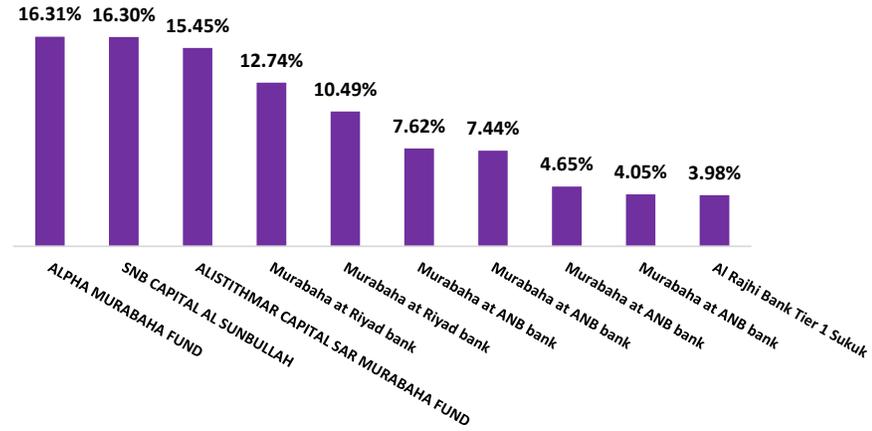
عدد مرات التوزيع (إن وُجد).

لا ينطبق

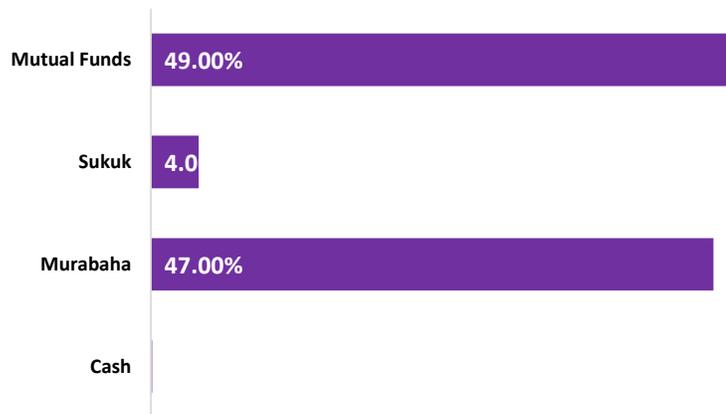
14. إخلاء المسؤولية:

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:

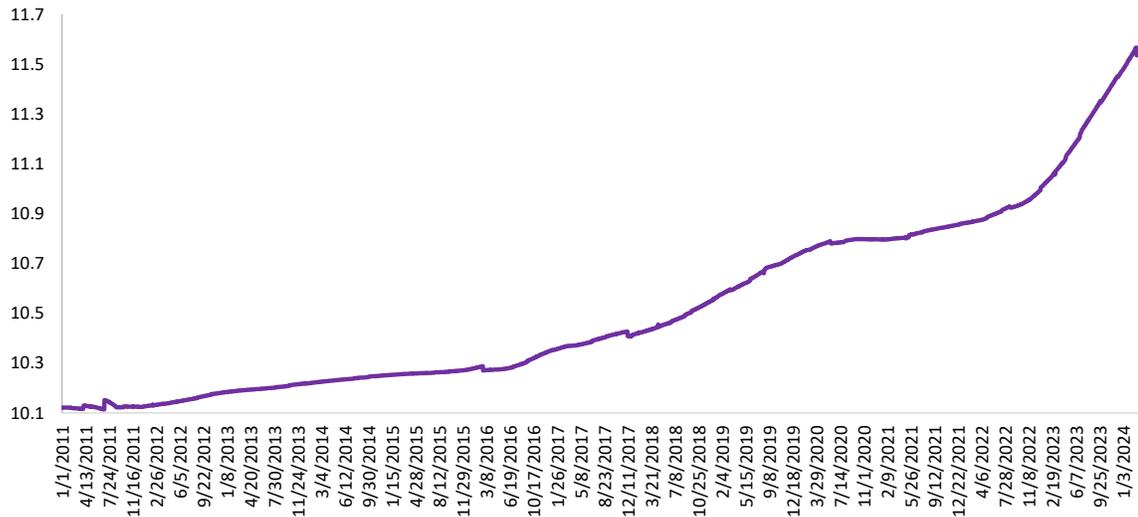
| البند | 3 أشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|------------------------|--------|----------------|-----------|---------|---------|
| أداء الصندوق | 4.27% | 4.43% | 4.43% | 11.31% | 12.37% |
| أداء المؤشر الاسترشادي | 5.51% | 5.51% | 5.51% | 5.29% | 3.54% |
| فارق الأداء | 1.23%- | 1.08%- | 1.08%- | 6.02% | 8.83% |

* العائد سنوي

18. الأداء والمخاطر:

| معايير الأداء والمخاطر | 3 أشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|------------------------|---------|----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| مؤشر شارب | 4.049 | 4.199 | 2.951 | 6.212 | 7.793 |
| خطأ التتبع | 0.418% | 0.415% | 0.346% | 0.443% | 0.680% |
| بيتا | 0.430 | 0.616 | 0.616 | 0.965 | 0.704 |
| ألفا | 1.234%- | 1.077%- | 1.027%- | 6.019% | 8.829% |
| مؤشر المعلومات | 0.176- | 2.026- | 0.341 | 1.333 | 0.668 |

19. الأداء منذ بداية الصندوق:



20. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

| النسبة | الصندوق |
|---------------|---------------------------------|
| 0.75% | صندوق الأهلي السنبله بالريال |
| 0.50% | صندوق الاستثمار كابتال للمرابحة |
| 15% من المحقق | صندوق الجزيرة بالريال السعودي |
| 0.45% | صندوق ألفا للمرابحة |