



البيان الربعي للربع الأول 2025م

صندوق قيمة للتوزيعات



## المصطلحات الصندوق:

انحراف المعياري: التذبذب في عوائد صناديق الاستثمار  
 مؤشر شارب: العائد الاستثماري المعدل حسب المخاطر  
 نطاق التتبع: الفرق بين اداء الصندوق والمؤشر  
 بتا: مقياس مدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه  
 فا: الفرق بين اداء الصندوق والمؤشر  
 مؤشر المعلومات: الفرق بين اداء الصندوق والمؤشر نسبة الى التذبذب

## 1. بيانات الاتصال بمدير الصندوق:

لوقع الإلكتروني لمدير الصندوق: www.valuecapital.sa .  
 لاستفسار من خلال البريد الإلكتروني لمدير الصندوق: info@valuecapital.sa .  
 هاتف: 920000757.

## 1. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول 2025م.

9.6415	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
1.09%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
548,052	إجمالي وحدات الصندوق
5,284,015	إجمالي صافي الأصول
16.17	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

## 1. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2025م.

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	60,532	1.15%
نسبة الاقتراض	0	
مصاريف التعامل	3,606	0.07%
استثمار مدير الصندوق	0	
الأرباح الموزعة	0	
عدد ايام المتوسط المرجح	0	

## 1. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

100%	ملكية تامة
0%	حق المنفعة



## 1. العائد:

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.09%	1.09%	12.62%-	16.63%-	54.58%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.89%-	1.89%-	2.24%-	18.66%-	60.31%
فارق الأداء	2.99%	2.99%	10.38%-	2.03%	5.72%-

## 1. الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.846%	0.846%	1.242%	1.333%	1.634%
مؤشر شارب	1.1841	1.1841	10.0550-	12.4396-	40.2701
خطأ التتبع	0.889%	0.889%	1.230%	1.311%	1.273%
بيتا	0.2975	0.2975	0.5442	0.6662	0.6746
ألفا	2.99%	2.99%	10.38%-	2.03%	5.72%-
مؤشر المعلومات	3.3600	3.3600	8.4422-	1.5484	4.4973-

## 1. الأداء منذ بداية الصندوق:

