



البيان الربعي للربع الثاني 2025م

صندوق قيمة للتوزيعات

(أ) أهداف صندوق 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 والاسواق الخليجية على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل الهيئة الشرعية التابعة لشركة قيمة المالية كما قد يستهدف مدير الصندوق استثمار السيولة الفائضة (النقدية) في عمليات أو صناديق المراجعة 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.

(ب) بيانات الصندوق بحسب الآتي:**1. تاريخ بدء الصندوق:**

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

2. سعر الوحدة عند الطرح:

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00

3. حجم الصندوق:

حجم الصندوق كما في 6/29/2025 3,824,246.35 ريال سعودي

4. نوع الصندوق:

عام مفتوح.

5. عملة الصندوق:

الريال السعودي.

6. مستوى المخاطر:

مرتفع المخاطر.

7. المؤشر الإرشادي:

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

8. عدد مرات التوزيع (إن وُجد).

مره واحده

9. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وُجدت).

لا يوجد

10. مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وُجد).

لا يوجد

11. عدد أيام المتوسط المرجح (إن وُجد).

لا يوجد

(ج) تعريفات :

الانحراف المعياري: التدبذب في عوائد صناديق الاستثمار

مؤشر شارب: العائد الاستثماري المعدل حسب المخاطر

خطأ التتبع (Tracking Error): الفرق بين أداء الصندوق والمؤشر

بيتا (Beta): مقياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه

ألفا (Alpha): الفرق بين أداء الصندوق والمؤشر

مؤشر المعلومات: الفرق بين أداء الصندوق والمؤشر نسبة الى التدبذب

(د) تعليق مدير الصندوق :

لا يوجد

(هـ) بيانات الاتصال بمدير الصندوق:

1. هاتف: 920000757.

2. الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق: www.valuecapital.sa.

3. البريد الإلكتروني لمدير الصندوق: info@valuecapital.sa.

(و) معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني 2025 م.

9.2845	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-3.70%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
411,896	إجمالي وحدات الصندوق
3,824,246	إجمالي صافي الأصول
0.00	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

(ز) معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2025 م.

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	107,582	2.81%
نسبة الاقتراض	0	
مصاريف التعامل	8,682	0.23%
استثمار مدير الصندوق	2,789,067	73.07%
الأرباح الموزعة	26,911	

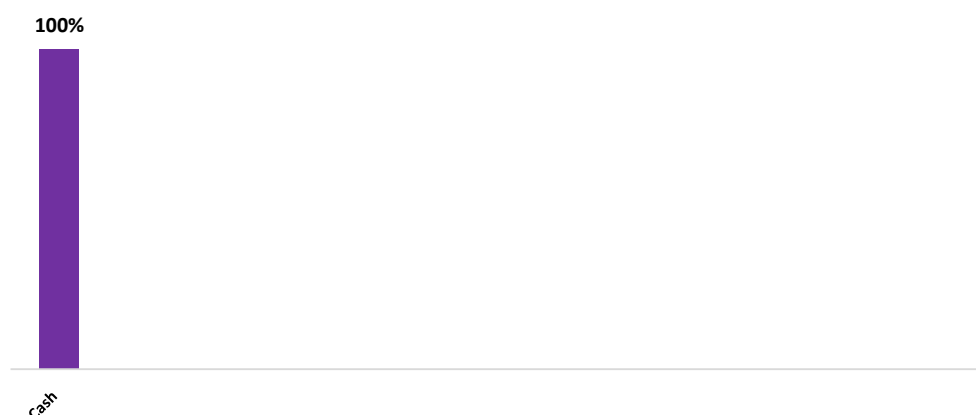
ح) بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

100%	ملكية تامة
0%	حق المنفعة

ط) 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.

ي) أكبر عشرة استثمارات للصندوق:



ك) بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وُجد):

26910.67	إجمالي الأرباح الموزعة في الربع
411895.53	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع
0.065	قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع
0.67%	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
30/04/2025	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع

(ن) العائد:

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	3.70%-	2.65%-	9.14%-	7.57%-	33.39%
أداء المؤشر الاسترشادي	2.07%-	3.92%-	0.03%	6.53%-	39.73%
فارق الأداء	1.64%-	1.27%	9.16%-	1.04%-	6.34%-

(س) الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	1.393%	1.159%	1.295%	1.285%	1.629%
مؤشر شارب	2.5818-	2.2597-	6.9893-	5.8731-	25.8108
خطأ التتبع	1.997%	1.570%	1.436%	1.322%	1.296%
بيتا	0.9385	0.7530	0.6797	0.6741	0.6801
ألفا	1.64%-	1.27%	9.16%-	1.04%-	6.34%-
مؤشر المعلومات	0.8187-	0.8097	6.3822-	0.7856-	4.8947-

(ع) بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر:

الانحراف المعياري: التذبذب في عوائد صناديق الاستثمار

$$\sigma = \sqrt{(1/n * \sum (R_i - R)^2)}$$

مؤشر شارب: العائد الاستثماري المعدل حسب المخاطر

$$\text{Sharpe} = (R_p - R_f) / \sigma_p$$

خطأ التتبع (Tracking Error): الفرق بين أداء الصندوق والمؤشر

$$\text{Tracking Error} = \sqrt{(1/n * \sum (R_{pi} - R_{bi})^2)}$$

بيتا (Beta): مقياس مدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه

$$\beta = \text{Cov}(R_p, R_m) / \text{Var}(R_m)$$

ألفا (Alpha): الفرق بين أداء الصندوق والمؤشر

$$\alpha = R_p - [R_f + \beta(R_m - R_f)]$$

The chart displays the monthly average of the Dow Jones Industrial Average from 2014 to 2024. The y-axis represents the index value, ranging from 5 to 13. The x-axis shows time in quarters, with labels every three months (e.g., 3/1/2014, 6/1/2014, 9/1/2014, 12/1/2014, 3/1/2015, 6/1/2015, 9/1/2015, 12/1/2015, 3/1/2016, 6/1/2016, 9/1/2016, 12/1/2016, 3/1/2017, 6/1/2017, 9/1/2017, 12/1/2017, 3/1/2018, 6/1/2018, 9/1/2018, 12/1/2018, 3/1/2019, 6/1/2019, 9/1/2019, 12/1/2019, 3/1/2020, 6/1/2020, 9/1/2020, 12/1/2020, 3/1/2021, 6/1/2021, 9/1/2021, 12/1/2021, 3/1/2022, 6/1/2022, 9/1/2022, 12/1/2022, 3/1/2023, 6/1/2023, 9/1/2023, 12/1/2023, 3/1/2024). The chart shows a peak in early 2014, a decline through 2015, a recovery in 2016, a dip in early 2018, a recovery in 2019, a sharp drop in early 2020, and a recovery through 2024.