

البيان الربعي للربع الرابع 2025م

صندوق قيمة لأسواق النقد

قيمة المالية
Value Capital



أ) 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 طرماً عام والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية، والتي تتوافق مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل الهيئة الشرعية التابعة لشركة قيمة المالية



ب) بيانات الصندوق بحسب الآتي:

تاريخ بدء الصندوق



تمت موافقة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على تأسيس هذا الصندوق وطرح وحداته طرماً عاماً بتاريخ 1429/11/4 هـ الموافق 2008/11/2 م.

سعر الوحدة عند الطرح



تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10,00

نوع الصندوق:



صندوق أسواق نقد عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية

مستوى المخاطر



منخفض المخاطر.

حجم الصندوق:



حجم الصندوق كما في 2025/12/31
5,821,686 ريال سعودي

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.

ب) بيانات الصندوق بحسب الآتي:



المؤشر الإستراتيجي

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



نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وُجدت).

0.75%	صندوق الأهلي السنبلة بالريال
15% من المحقق	صندوق الجزيرة بالريال السعودي
0.40%	صندوق دراية لأسواق النقد



عدد مرات التوزيع (إن وُجد).

لا ينطبق



مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وُجد).

لا يوجد



عدد أيام المتوسط المرجح (إن وُجد)

38,62

ج) تعريفات :

الانحراف المعياري: التذبذب 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 التذبذب

د) تعليق مدير الصندوق :

لا يوجد

هـ) بيانات الاتصال بمدير الصندوق:

هاتف: 920000757.

الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق: www.valuecapital.sa.

البريد الإلكتروني لمدير الصندوق: info@valuecapital.sa.

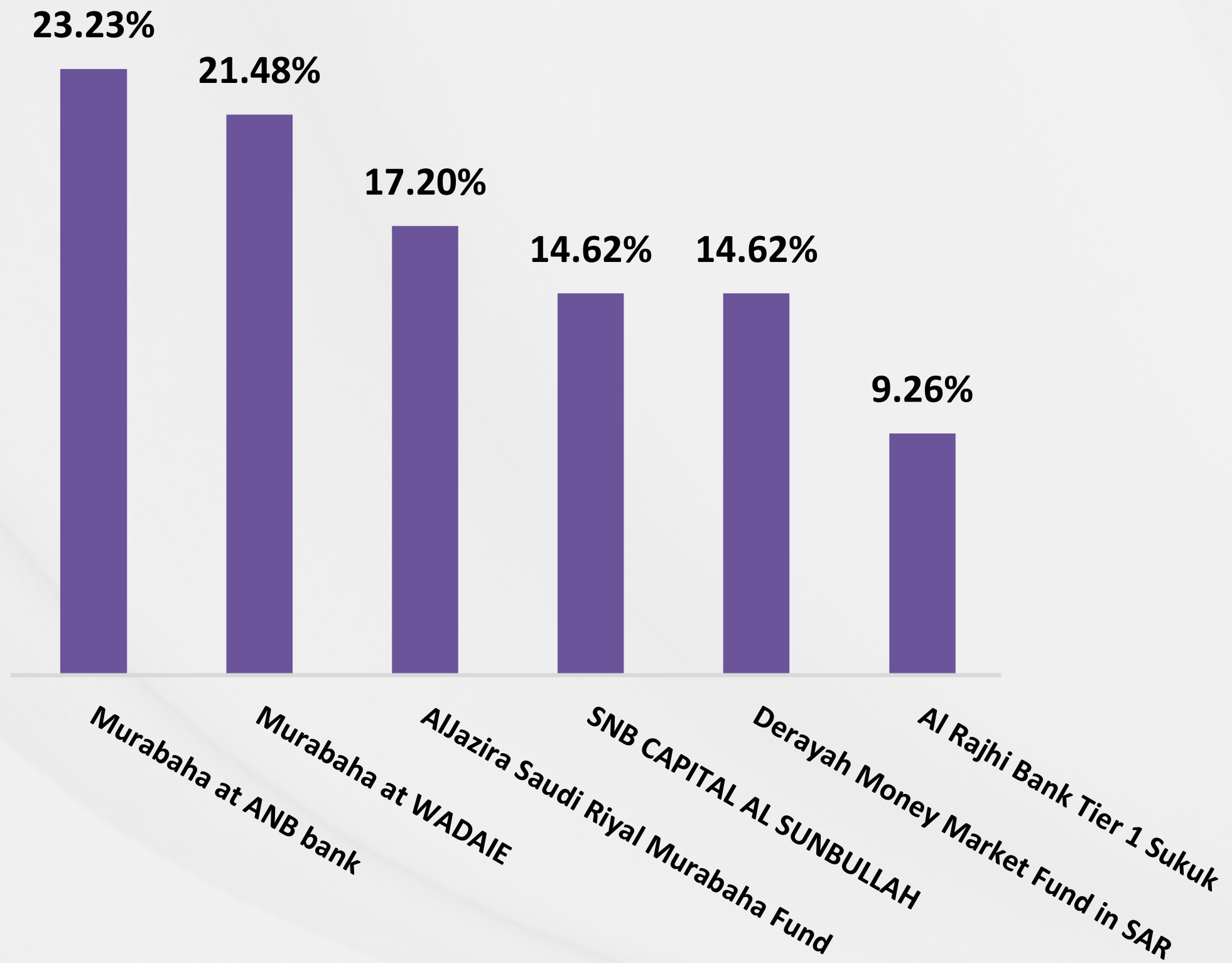
و) معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2025م.

12.50	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
4.29%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
465,905	إجمالي وحدات الصندوق
5,821,686.00	إجمالي صافي الأصول
N/A	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

ز) معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2025م.

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	56,582	0.97%
نسبة الإقتراض	0	
مصاريف التعامل	0	
استثمار مدير الصندوق	1,063,472	18.27%
الأرباح الموزعة	0	

ي) أكبر عشرة استثمارات للصندوق:



ج) بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة	%100
حق المنفعة	%0

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.

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

لا يوجد

١) التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكبر عشرة استثمارات للصندوق،

1

بيان التصنيف الائتماني لإدارة الدين

ودائع: ٦-٣

2

بيان التصنيف الائتماني لمصدر أداة الدين

بنك العربي: A-

بنك الرياض: A-

3

بيان اسم وكالة التصنيف الائتماني المانحة
للتصنيف الائتماني

بنك العربي: فيتش

بنك الرياض: فيتش

ودائع: تصنيف

4

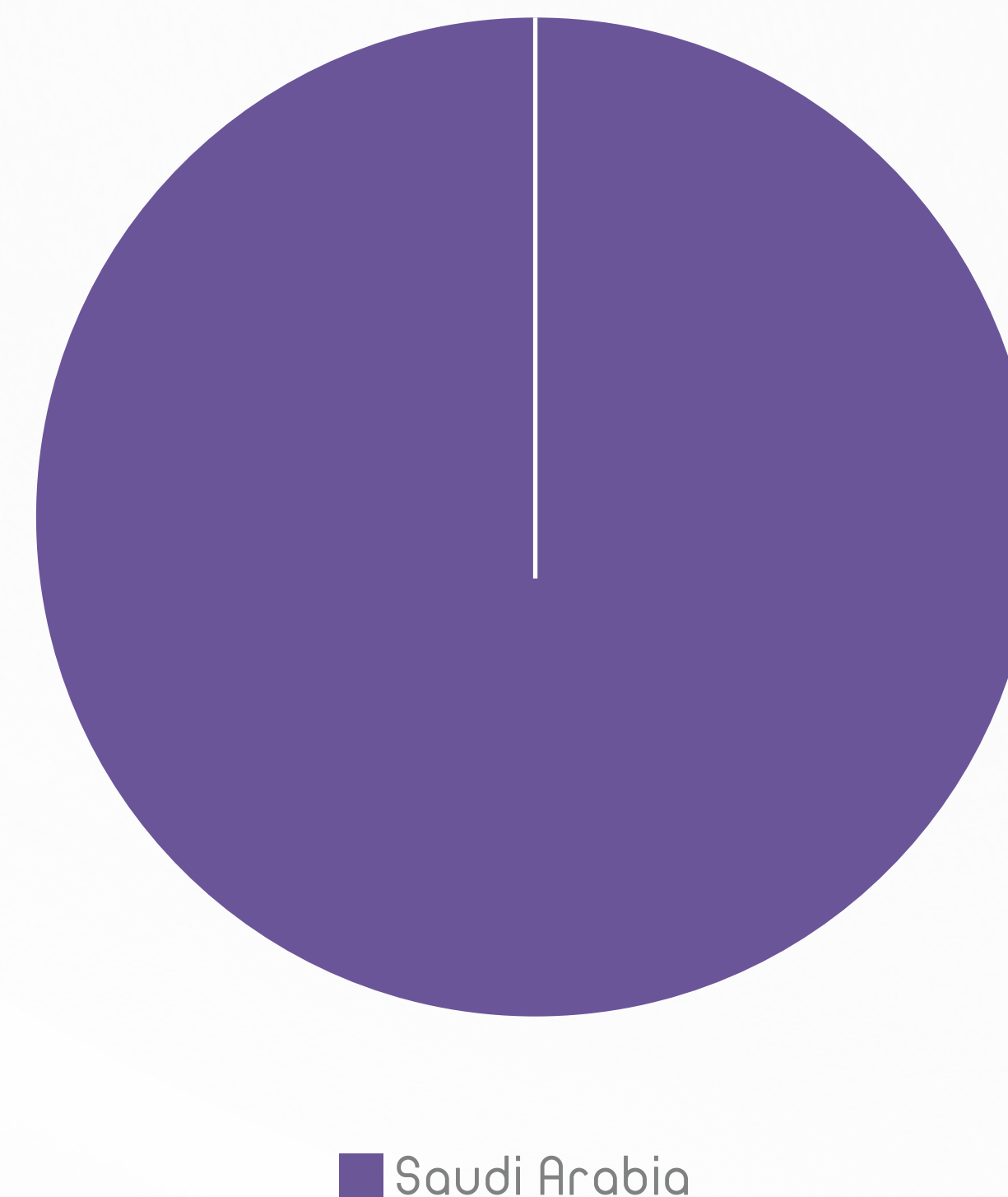
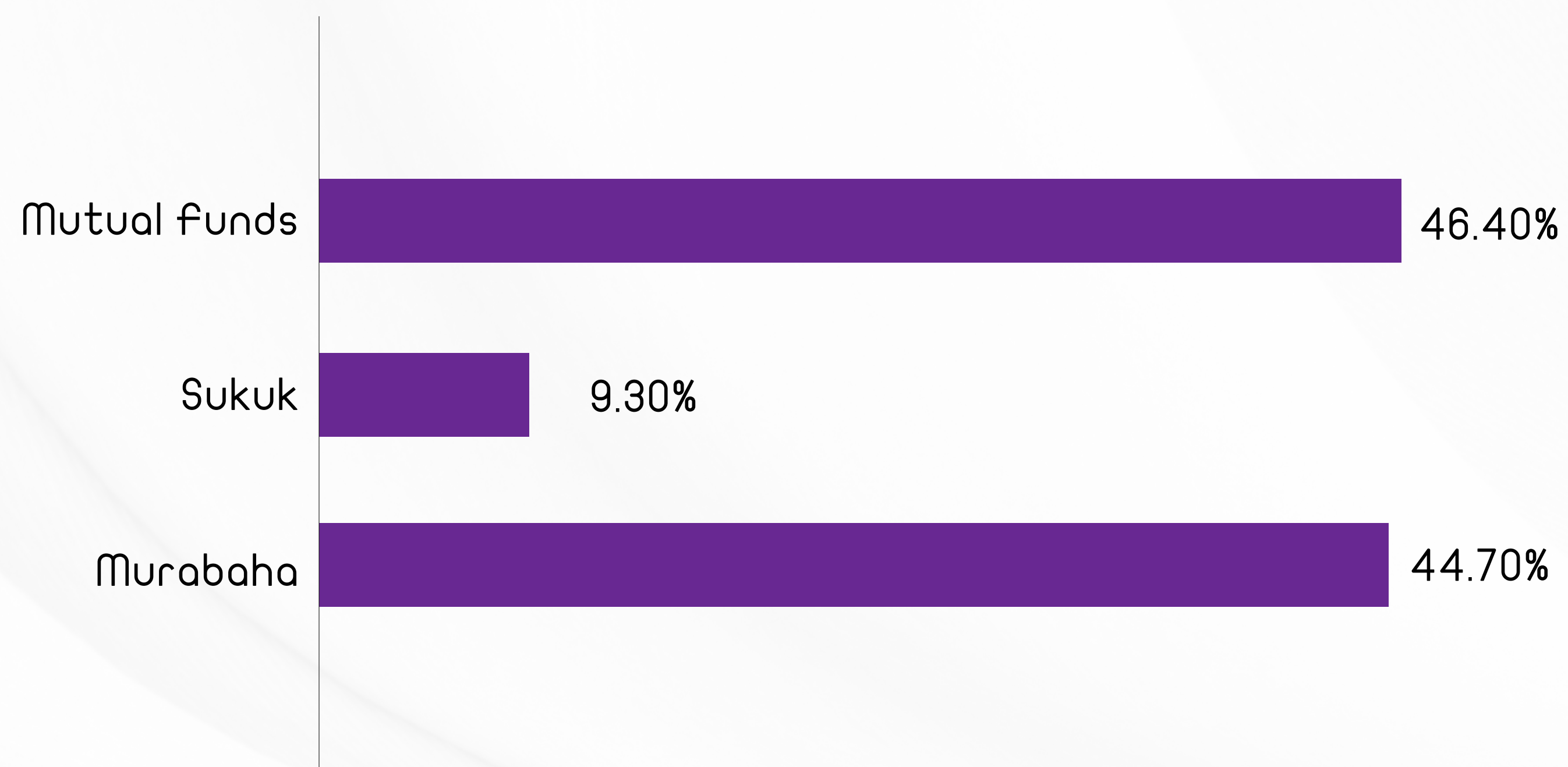
بيان تاريخ التصنيف الائتماني

بنك العربي: أبريل 2024م

بنك الرياض: ديسمبر 2024م

ودائع: تاريخ ربط الوديعة

م) رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



ن) العائد:

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	4.29%	4.34%	4.34%	13.55%	15.74%
أداء المؤشر الاسترشادي	5.03%	5.44%	5.44%	5.70%	4.21%
فارق الأداء	-0.74%	-1.10%	-1.10%	7.85%	11.52%

* العائد سنوي

س) الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%
مؤشر شارب	-9.575	3.588	3.588	7.410	9.707
خطأ التتبع	0.046%	0.247%	0.248%	0.430%	0.626%
بيتا	0.558	0.521	0.521	0.872	0.624
ألفا	-0.737%	-1.102%	-1.102%	7.850%	11.524%
مؤشر المعلومات	-16.133	-1.915	0.085	2.320	2.215

ع) بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأدار والمخاطر :

الانحراف المعياري: التذبذب في عوائد صناديق الاستثمار

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

مؤشر شارب: العائد الاستثماري المعدل حسب المخاطر

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

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

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

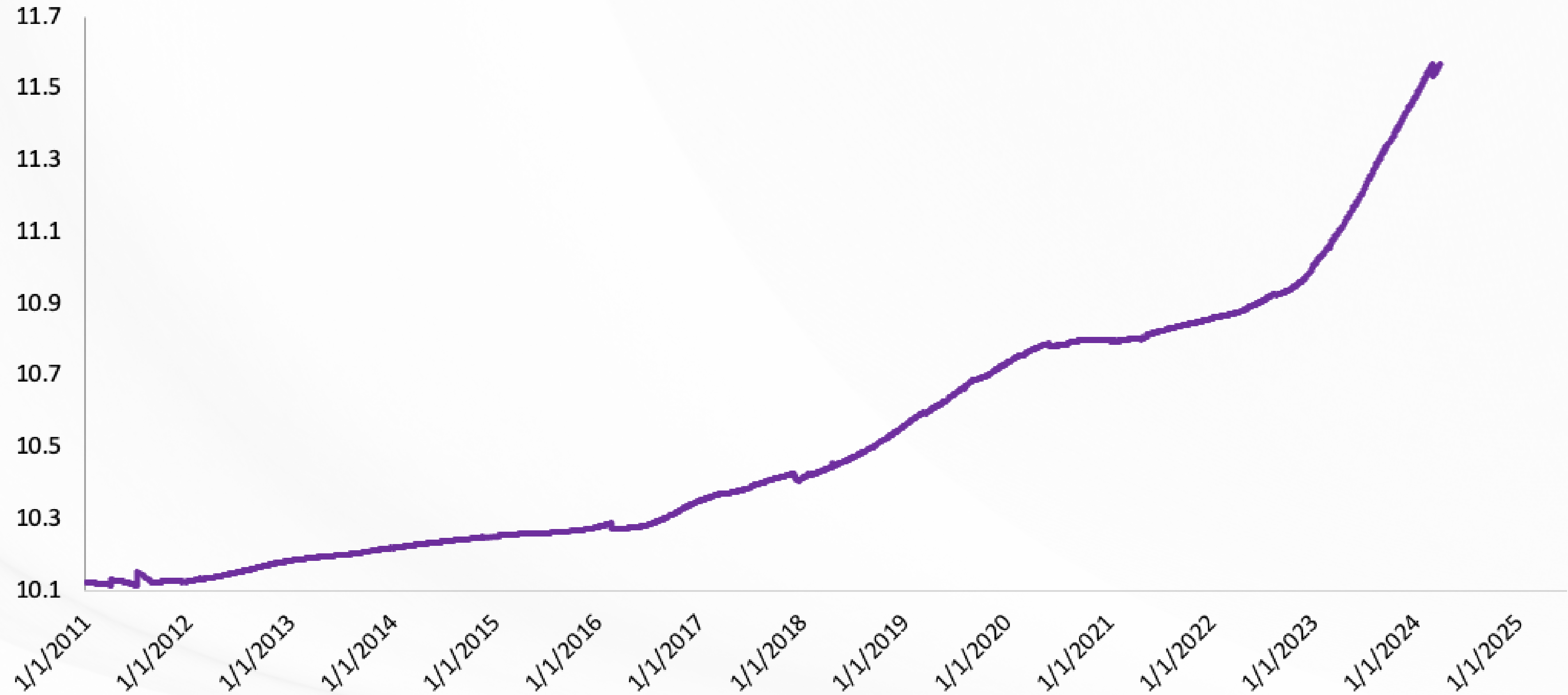
مقياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه : بيتا (Beta)

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

الفرق بين اداء الصندوق والمؤشر : ألفا (Alpha)

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

ف) الأداء منذ بداية الصندوق:



شكراً لكم

للتواصل

 crm@valuecapital.sa

 +966 9200 00757