

أهداف الصندوق :

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى القصير مع إعطاء الأولوية للحفاظ على رأس المال المستثمر .

بيانات الصندوق :

2/11/2008	تاريخ البدء
4,074,089	حجم الصندوق
10	سعر الوحدة عند الطرح
مفتوح	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
منخفض المخاطر	مستوى المخاطر
سايبور 3 شهور	المؤشر المرجعي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
17.07	عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الصندوق بنهاية الربع الأول 2026م :

12.59	سعر الوحدة في نهاية الربع
2.92%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
323,686	إجمالي عدد الوحدات
4,074,089	صافي قيمة الأصول
لا ينطبق	(P/E) مكرر الربحية
92,349	إجمالي المصروفات
2.27%	نسبة المصروفات الإجمالية
0.00	نسبة الاقتراض
0.00	مصاريف التداول
0.00%	نسبة مصاريف التداول
3,079,919	استثمار مدير الصندوق
75.60%	ملكية مدير الصندوق
0.00	الأرباح الموزعة
0.00	حق الانتفاع
100%	ملكية تامة

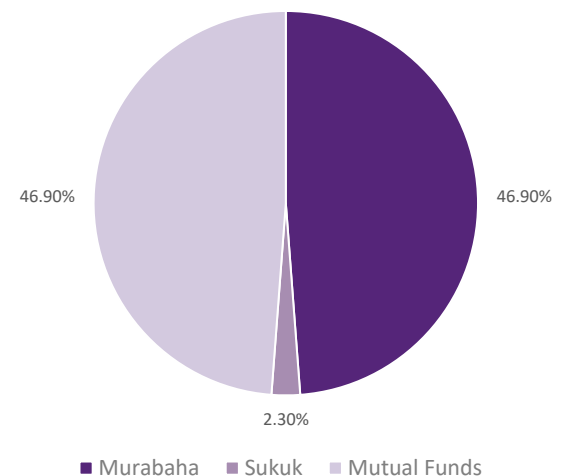
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها :

0.75%	صندوق الأهلي السنبل بالريال
0.40%	صندوق دراية لأسواق النقد

الأداء و المخاطر :

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية العام	1 سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%
نسبة شارب	1.05	1.05	2.31	7.07	9.68
خطأ التتبع	2.32%	2.32%	1.27%	0.80%	0.84%
بيتا B	0.64	0.64	0.52	0.85	0.61
ألفا α	-1.83%	-1.83%	-1.28%	7.76%	12.11%
نسبة المعلومات	0.34	0.34	0.26	2.12	2.20

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي) :



توزيع الأصول لصندوق (جغرافي) :

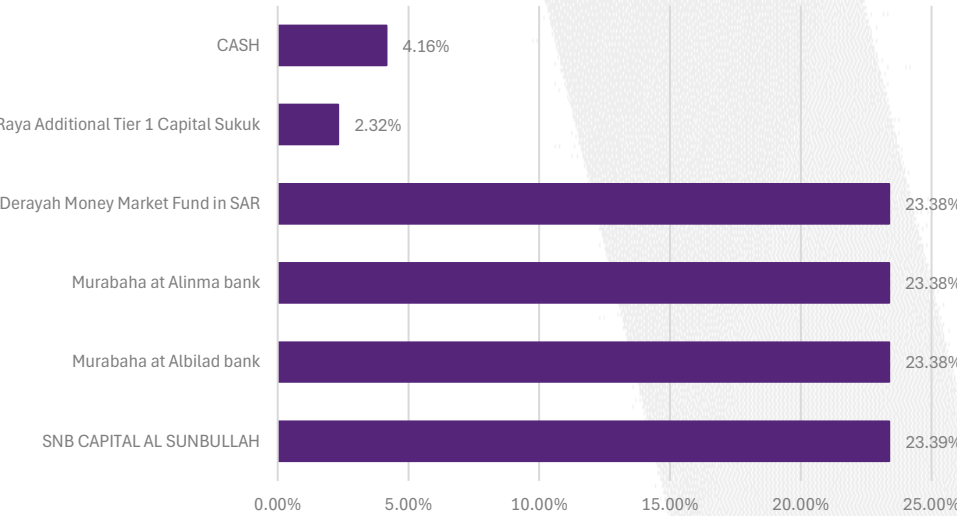
100%	المملكة العربية السعودية
------	--------------------------

العائد :

البند	3 أشهر	منذ بداية العام	1 سنة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	2.92%	2.92%	3.99%	13.41%	16.53%
أداء المؤشر المرجعي	4.74%	4.74%	5.27%	5.65%	4.41%
فارق الأداء	-1.82%	-1.82%	-1.28%	7.76%	12.12%

التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها أكبر عشرة استثمارات للصندوق	
بيان التصنيف الائتماني لإدارة الدين	مصرف الإنماء - بنك البلاد - صكوك راية الدائمة
بيان التصنيف الائتماني لمصدر أداة الدين	مصرف الإنماء : A- بنك البلاد : A- صكوك راية الدائمة : BBB-
بيان اسم وكالة التصنيف الائتماني المانحة للتصنيف الائتماني	مصرف الإنماء : فيتش بنك البلاد : فيتش صكوك راية الدائمة : فيتش
بيان تاريخ التصنيف الائتماني	مصرف الإنماء : مارس 2026 م بنك البلاد : أبريل 2025 م صكوك راية الدائمة : يناير 2026 م

أكبر عشرة استثمارات للصندوق :



أداء الصندوق



بيان المعادلات المستخدمة لإحتساب مقاييس الأداء والمخاطر :

الانحراف المعياري σ : يقيس درجة التذبذب في عوائد الصناديق الاستثمارية  
 $\sigma = \sqrt{1/n \times \sum (R_i - R)^2}$   
نسبة شارب: تقيس العائد المعدل حسب المخاطر  
 $Sharpe = (R_p - R_f) / \sigma_p$   
خطأ التتبع: الفرق بين أداء الصندوق والمؤشر المرجعي  
 $Tracking Error = \sqrt{1/n \times \sum (R_{pi} - R_{bi})^2}$   
بيتا β : تقيس حساسية الصندوق لتحركات السوق  
 $\beta = Cov(R_p, R_m) / Var(R_m)$   
ألفا α : العائد الزائد للصندوق مقارنة بالمؤشر المرجعي  
 $\alpha = R_p - [R_f + \beta(R_m - R_f)]$

Fund Manager Contact Details:

Phone: 920000757

Fund Manager Website: [www.valuecapital.sa](http://www.valuecapital.sa)

Fund Manager Email: [crm@valuecapital.sa](mailto:crm@valuecapital.sa)