

قيمة المالية
Value Capital



البيان الربعي للربع الثاني 2024م

صندوق قيمة للتوزيعات

1. أهداف صندوق للاستثمار:

صندوق قيمة للتوزيعات " هو صندوق استثماري عام مفتوح يهدف إلى توزيع أرباح 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 كسب 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.

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 طرْحاً عاماً بتاريخ 25/6/1434 هـ الموافق 5/5/2013م.

3. سعر الوحدة عند الطرح:

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00

4. حجم الصندوق:

حجم الصندوق كما في 6/30/2024 4,974,042.75 ريال سعودي

5. نوع الصندوق:

عام مفتوح.

6. عملة الصندوق:

الريال السعودي.

7. مستوى المخاطر:

مرتفع المخاطر.

8. المؤشر الإرشادي:

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

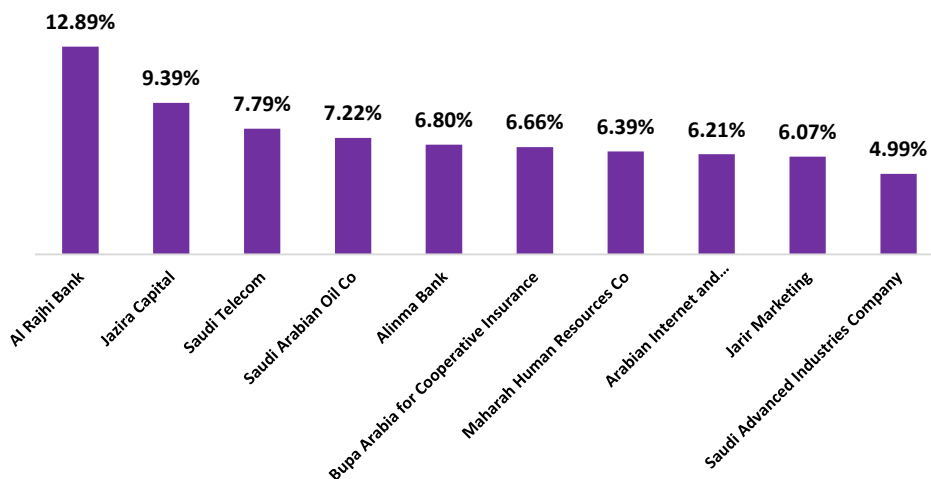
عدد مرات التوزيع (إن وُجد).

مره واحده

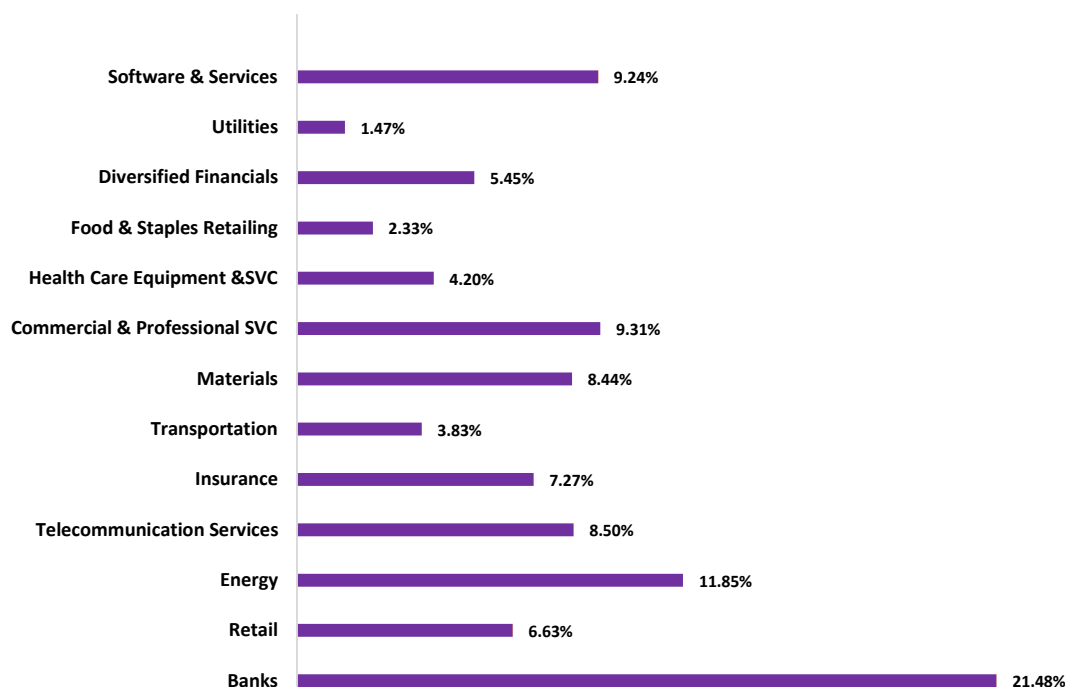
14. إخلاء المسؤولية:

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:



17. العائد:

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	7.40%-	5.44%-	3.55%-	1.51%	31.02%
أداء المؤشر الاسترشادي	4.29%-	5.17%-	2.63%-	4.00%-	24.21%
فارق الأداء	3.11%-	0.27%-	0.92%-	5.51%	6.81%

18. الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	1.124%	1.052%	1.148%	1.316%	1.657%
مؤشر شارب	6.2659-	5.0901-	3.0596-	1.1386	21.1283
خطأ التتبع	1.285%	1.261%	1.220%	1.330%	1.386%
بيتا	0.4116	0.3945	0.5256	0.6981	0.6868
ألفا	3.11%-	0.27%-	0.92%-	5.51%	6.81%
مؤشر المعلومات	2.4202-	0.2176-	0.7523-	4.1461	4.9126

19. الأداء منذ بداية الصندوق:

