



البيان الربعي للربع الثاني 2024م

صندوق قيمة للطروحات الاولى

1. أهداف صندوق للاستثمار:

صندوق قيمة للطروحات الأولية هو صندوق استثماري مفتوح، يهدف إلى تنمية أموال المشتركين على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الاكتتاب في الطروحات الأولية للشركات السعودية والخليجية التي لم يمضي على إدراجها خمسة سنوات بشكل رئيسي، بالإضافة إلى شركات السوق السعودي و الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودي والاسواق الخليجية والشرق الاوسط وشمال افريقيا والاكتتابات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمتوافقة مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل اللجنة الشرعية التابعة لشركة كسب المالية وفي عمليات أو صناديق المراجعة المتدنية المخاطر كما يحق للصندوق بأن يشترك في صناديق مشابهة ومتوافقة مع الضوابط المحددة من قبل اللجنة الشرعية التابعة للشركة. كما سيتم اتخاذ قرار الاستثمار في تلك الطروحات الأولية وفق مجموعة من المؤشرات المالية مثل: (مكرر الربحية، و العائد على السهم، و الربح الموزع للسهم، ومضاعف القيمة الدفترية، وتوقعات الأرباح) وذلك لتحديد الأوراق المالية ذات العوائد الجيدة والموازنة مابين العائد والمخاطر المتوقعة لتحقيق أفضل عائد، بالإضافة إلى دراسة الأداء المالي المتوقع لتلك الشركات والاتجاهات العامة للسوق. وفي حال الشركات حديثة التأسيس فسوف يتم التركيز على دراسة الأداء المالي المتوقع، ومدى قدرة الشركة على تنفيذ خططها.

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 طرحاً عاماً بتاريخ 04/06/1429هـ الموافق 09/06/2008م.

3. سعر الوحدة عند الطرح:

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00

4. حجم الصندوق:

حجم الصندوق كما في 6/26/2024 9,099,962.98 ريال سعودي

5. نوع الصندوق:

عام مفتوح.

6. عملة الصندوق:

الريال السعودي.

7. مستوى المخاطر:

مرتفع المخاطر.

8. المؤشر الإسترشادي:

مؤشر كسب الخليجي للطروحات الأولية

عدد مرات التوزيع (إن وُجد).

لا ينطبق

9. مصطلحات الصندوق:

الانحراف المعياري: التدبذب 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 التدبذب

10. بيانات الاتصال بمدير الصندوق:

الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق: www.valuecapital.sa.
 الاستفسار من خلال البريد الإلكتروني لمدير الصندوق: info@valuecapital.sa.
 هاتف: 920000757.

11. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني 2024م.

65.8210	سعر الوحدة
-3.226%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
138,253	إجمالي وحدات الصندوق
9,099,963	اجمالي صافي الأصول
20.900	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

12. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2024م

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	86,721	0.95%
نسبة الإقتراض	0	
مصاريف التعامل	6,890	0.08%
استثمار مدير الصندوق	0	
الأرباح الموزعة	0	
عدد ايام المتوسط المرجح	0	

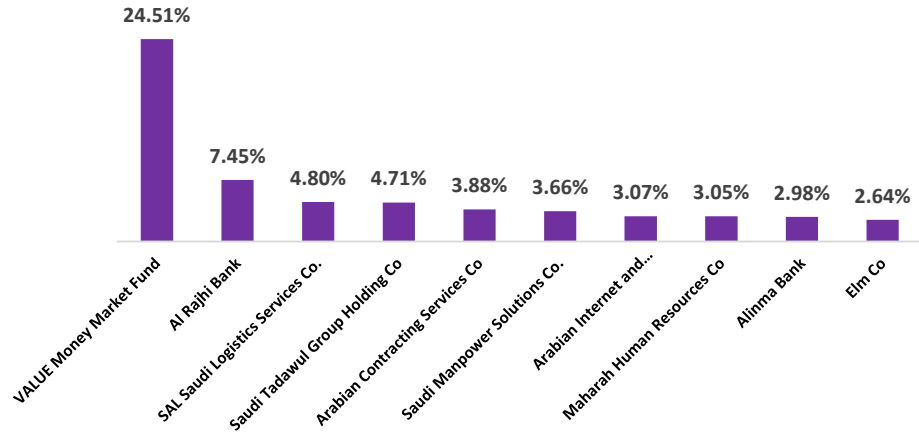
13. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

100%	ملكية تامة
0%	حق المنفعة

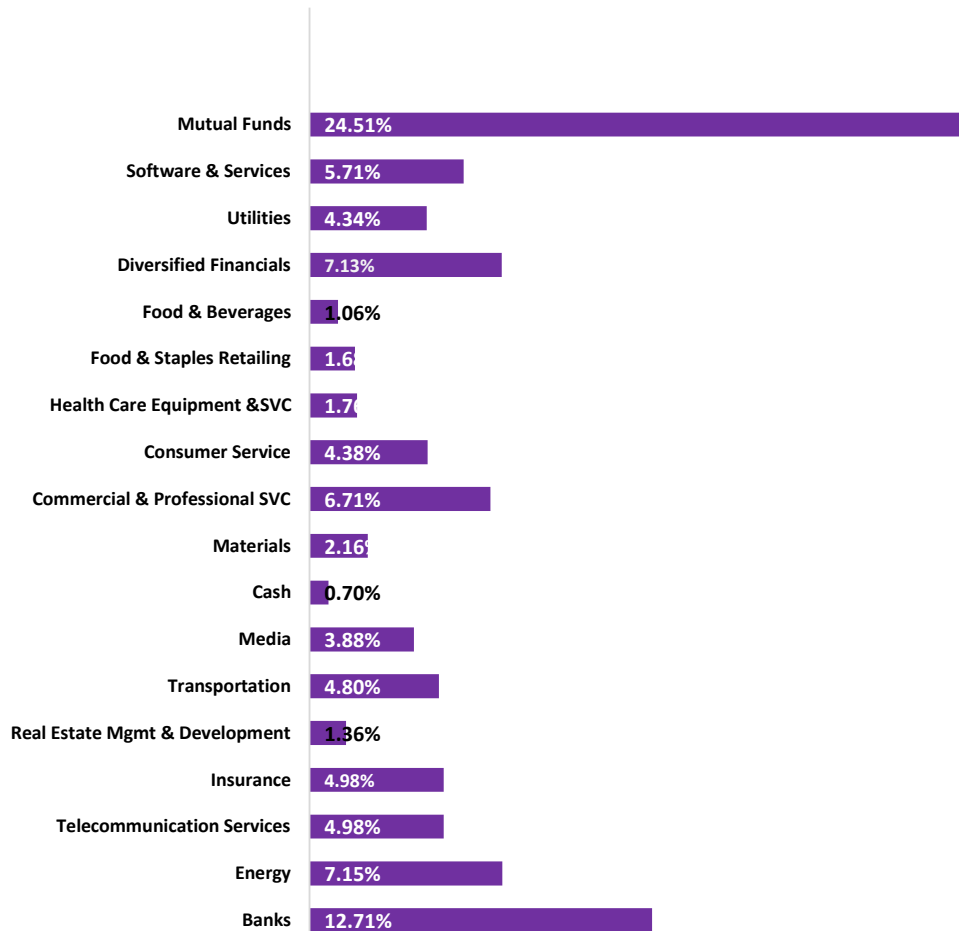
14. إخلاء المسؤولية:

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:



البند	3 أشهر	سنه حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	3.23%-	5.04%	14.92%	55.90%	107.05%
أداء المؤشر الاسترشادي	6.19%-	3.87%-	2.46%	15.42%	53.72%
فارق الأداء	2.96%	8.91%	12.46%	40.48%	53.33%

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	1.195%	1.036%	1.053%	0.970%	1.120%
مؤشر شارب	-2.5902	4.7484	14.0194	57.5034	95.4698
خطأ التتبع	1.570%	1.685%	1.537%	1.554%	1.865%
بيتا	1.0022	0.5457	0.7015	0.9454	1.3064
ألفا	2.96%	8.91%	12.46%	40.48%	53.33%
مؤشر المعلومات	1.8887	5.2905	8.1079	26.0541	28.6014

The chart displays the US Consumer Price Index (CPI) from June 2008 to December 2023. The index starts at approximately 10 in 2008, rises to about 20 by 2010, and then continues a steady climb to nearly 45 by 2015. It experiences a sharp drop to around 30 in 2016, followed by a recovery to 35 by 2017. A significant dip occurs in 2019, reaching about 28, before a recovery to 35 by 2020. The index then rises sharply to over 50 by 2022, followed by a slight decline to around 48 by 2023.

Date	US CPI (Approximate)
6/1/2008	10
12/1/2008	10
6/1/2009	10
12/1/2009	12
6/1/2010	14
12/1/2010	15
6/1/2011	16
12/1/2011	18
6/1/2012	20
12/1/2012	22
6/1/2013	25
12/1/2013	30
6/1/2014	35
12/1/2014	40
6/1/2015	45
12/1/2015	35
6/1/2016	30
12/1/2016	35
6/1/2017	35
12/1/2017	35
6/1/2018	32
12/1/2018	30
6/1/2019	32
12/1/2019	28
6/1/2020	32
12/1/2020	35
6/1/2021	40
12/1/2021	45
6/1/2022	50
12/1/2022	48
6/1/2023	48
12/1/2023	48

النسبة	الصندوق
0.30%	صندوق كسب لأسواق النقد