



البيان الربعي للربع الثالث 2024م

صندوق قيمة للطروحات الاولى

**1. هدف الصندوق للاستثمار:**

صندوق قيمة للطروحات الأولى هو صندوق استثماري مفتوح، يهدف إلى تنمية أموال المشتركين على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الاكتتاب في الطروحات الأولى للشركات السعودية والخليجية التي لم يمضي على إدراجها خمسة سنوات بشكل رئيسي، بالإضافة إلى شركات السوق السعودي و الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودي والأسواق الخليجية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وامتوافقة مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل اللجنة الشرعية التابعة لشركة كسب المالية وفي عمليات أو صناديق المربحة المتدنية المخاطر كما يحق للصندوق بأن يشترك في صناديق مشابهة وامتوافقة مع الضوابط المحددة من قبل اللجنة الشرعية التابعة للشركة. كما سيتم اتخاذ قرار الاستثمار في تلك الطروحات الأولى 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 ما بين 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 طرْحاً عاماً بتاريخ 04/06/1429 هـ الموافق 09/06/2008 م.

**3. سعر الوحدة عند الطرح:**

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00

**4. حجم الصندوق:**

حجم الصندوق كما في 9/30/2024 12,407,498.72 ريال سعودي

**5. نوع الصندوق:**

عام مفتوح.

**6. عملة الصندوق:**

الريال السعودي.

**7. مستوى المخاطر:**

مرتفع المخاطر.

**8. المؤشر الإستراتيجي:**

مؤشر كسب الخليجي للطروحات الأولى

عدد مرات التوزيع (إن وُجد).

لا ينطبق





## 17. العائد:

البند	3 أشهر	سنه حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.68%	5.76%	11.99%	50.49%	105.85%
أداء المؤشر الاسترشادي	7.60%	3.43%	9.76%	18.74%	67.50%
فارق الأداء	6.92%-	2.33%	2.23%	31.75%	38.35%

## 18. الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنه حتى تاريخه	سنه واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	1.195%	0.846%	0.913%	0.936%	1.089%
مؤشر شارب	2.5902-	6.7372	13.0192	53.8256	97.0493
خطأ التتبع	1.570%	1.229%	1.309%	1.470%	1.793%
بيتا	1.0022	0.6120	0.7405	0.9318	1.2876
ألفا	2.96%	2.33%	2.23%	31.75%	38.35%
مؤشر المعلومات	1.8887	1.8925	1.7031	21.6075	21.3865

## 19. الأداء منذ بداية الصندوق:



## 20. نسبة رسوم الادارة للصناديق المستثمر فيها

النسبة	الصندوق
0.30%	صندوق قيمة لأسواق النقد