



البيان الربعي للربع الأول 2025م

صندوق قيمة المرن للأسهم السعودية

1. أهداف صندوق للاستثمار:

صندوق قيمة المرن للأسهم السعودية هو صندوق استثماري مفتوح، يهدف إلى تنمية أموال المشتركين على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية والمتوافقة مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل هيئة اللجنة الشرعية التابعة لشركة قيمة المالية. وتهدف إدارة الصندوق إلى اختيار عدد قليل من الأسهم وإدارتها بطريقة نشطة مع المرونة بغرض تحقيق عوائد للمستثمرين دون الارتباط بمؤشر أو بالأوزان النسبية لمؤشرات السوق كما يمكن لمدير الصندوق استثمار السيولة النقدية الزائدة في الصندوق في أدوات نقدية قصيرة الأجل متوافقة مع المعايير الشرعية لتحسين عائد الصندوق. كما أنه لن يتم توزيع أرباح وحدات الصندوق على المشتركين وإنما سيعاد استثمارها مما ينعكس إيجاباً على قيمة وسعر وحدة الصندوق.

لن يكون الصندوق مرتبطاً بأي مؤشر للأسهم وسيكون مؤشر كسب الشرعي للأسهم السعودية KSB Saudi Sharia Index هو معيار المقارنة لأداء الصندوق حيث يتم احتسابه بواسطة IDEAL Ratings وسيتم تحديد المجال الاستثماري للصندوق بالتوافق مع هيئة الرقابة الشرعية لشركة كسب المالية وتحديثه بشكل دوري (على الأقل كل ثلاثة أشهر).

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 14/9/2015 م.

3. سعر الوحدة عند الطرح:

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00

4. حجم الصندوق:

حجم الصندوق كما في 3/26/2025 7,889,749.34 ريال سعودي

5. نوع الصندوق:

عام مفتوح.

6. عملة الصندوق:

الريال السعودي.

7. مستوى المخاطر:

مرتفع المخاطر.

8. المؤشر الإستراتيجي:

مؤشر كسب الشرعي للأسهم السعودية

عدد مرات التوزيع (إن وُجد).

لا ينطبق

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.

Company	Percentage
Al Rajhi Bank	11.24%
Alinma Bank	7.97%
VALUE Money Market Fund	7.94%
Derayah Financial Co.	6.51%
The Company for Cooperative Insurance	6.27%
Yamama Saudi Cement Company	4.85%
Arabian Internet and Communications...	4.54%
Al Hammadi Company For...	4.44%
SAL Saudi Logistics Services Co.	3.96%
Elm Co	3.72%

Sector	Percentage
Software & Services	1.30%
Mutual Funds	7.90%
Software & Services	11.30%
Diversified Financials	9.40%
Food & Beverages	1.30%
Health Care Equipment & SVC	4.40%
Commercial & Professional SVC	5.10%
Capital Goods	1.70%
Materials	4.80%
Cash	3.00%
Media	1.80%
Transportation	5.80%
Real Estate Mgmt & Development	4.90%
Insurance	8.70%
Telecommunication Services	6.40%
Energy	3.00%
Banks	19.20%

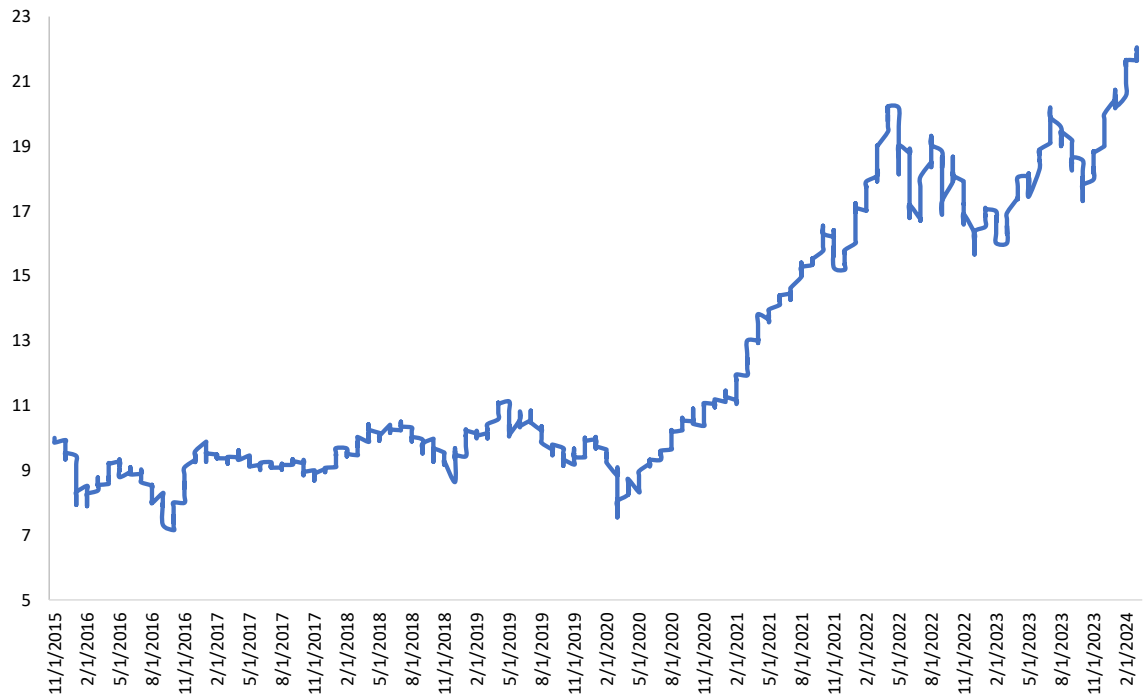
17. العائد:

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.69%	0.69%	5.09%-	10.17%	159.86%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.75%-	1.75%-	5.69%-	7.76%-	83.09%
فارق الأداء	2.44%	2.44%	0.60%	17.93%	76.77%

18. الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.97%	0.97%	1.27%	1.51%	1.45%
مؤشر شارب	0.6189	0.6189	3.9716-	6.7159	110.4083
خطأ التتبع	1.05%	1.05%	1.34%	1.66%	1.59%
بيتا	0.6358	0.6358	0.8400	0.7821	0.8139
ألفا	2.44%	2.44%	0.60%	17.93%	76.77%
مؤشر المعلومات	2.3366	2.3366	0.4485	10.8075	48.2652

19. الأداء منذ بداية الصندوق:



20. نسبة رسوم الادارة للصناديق المستثمر فيها

النسبة	الصندوق
0.30%	صندوق قيمة لأسواق النقد