



البيان الربعي للربع الأول 2025م

صندوق قيمة المرن للأوراق المالية السعودية

1. أهداف صندوق الاستثمار:

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 والمتغيرة مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل هيئة اللجنـة الشرعية التابعة لشركة قيمة المالية. وتحـدـف إدارة الصندوق إلى اختيار عدد قليل من الأـسـهـمـ وإـادـارـتهاـ بـطـرـيـقـةـ نـشـطـةـ معـ المـرـوـنةـ بـغـرـضـ تـحـقـيقـ عـوـائـدـ لـلـمـسـتـثـمـرـينـ دونـ الـارـتـباطـ بـمـؤـشـرـ أوـ بـالـأـوزـانـ النـسـبـيـةـ لـمـؤـشـرـاتـ السـوقـ كـمـاـ يـمـكـنـ لـمـدـيـرـ الصـنـدـوقـ اـسـتـثـمـارـ السـيـوـلـةـ النـقـدـيـةـ الـزـائـدـةـ فيـ الصـنـدـوقـ فيـ أـدـوـاتـ نـقـدـيـةـ قـصـيـةـ الـأـجـلـ مـتـوـافـرـةـ مـعـ الـمـعـايـرـ الـشـرـعـيـةـ لـتـحـسـيـنـ عـائـدـ الصـنـدـوقـ. كـمـاـ أـنـهـ لـنـ يـتـمـ تـوزـيـعـ اـرـيـاحـ وـحدـاتـ الصـنـدـوقـ عـلـىـ الـمـشـتـرـكـيـنـ وـإـنـمـاـ سـيـعـادـ اـسـتـثـمـارـهـاـ مـاـ يـنـعـكـسـ إـيجـابـاـ عـلـىـ قـيـمـةـ وـسـعـرـ وـحدـةـ الصـنـدـوقـ.

لن يكون الصندوق مرتبـاـ بـأـيـ مـؤـشـرـ لـأـسـهـمـ وـسـيـكـونـ مـؤـشـرـ كـسـبـ الشـرـعـيـ لـأـسـهـمـ السـعـوـدـيـةـ 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 14/9/2015م.

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:

الريـالـ السـعـوـدـيـ.

7. مستوى المخاطر:

مرتفع المخاطر.

8. المؤشر الإسترشادي:

مؤشر كسب الشرعي للأسهم السعودية
عدد مرات التوزيع (إن وجد).

لا ينطبق

9. مصطلحات الصندوق:

الانحراف المعياري: التذبذب في عوائد صناديق الاستثمار

مؤشر شارب: العائد الاستثماري المعدل حسب المخاطر

خطأ التتبع: الفرق بين أداء الصندوق والمؤشر

بيتا: مقياس مدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه

ألفا: الفرق بين أداء الصندوق والمؤشر

مؤشر المعلومات: الفرق بين أداء الصندوق والمؤشر نسبة إلى التذبذب

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 الأول 2025م.

20.9283	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
0.69%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
376,989	إجمالي وحدات الصندوق
7,889,749.34	إجمالي صافي الأصول
20.44	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

12. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2025م

%	قيمة	البند
1.00%	78,768	نسبة الأتعاب الإجمالية TER
	0	نسبة الإقتراض
0.08%	6,177	مصاريف التعامل
	0	استثمار مدير الصندوق
0		الأرباح الموزعة
0		عدد أيام المتوسط المرجح

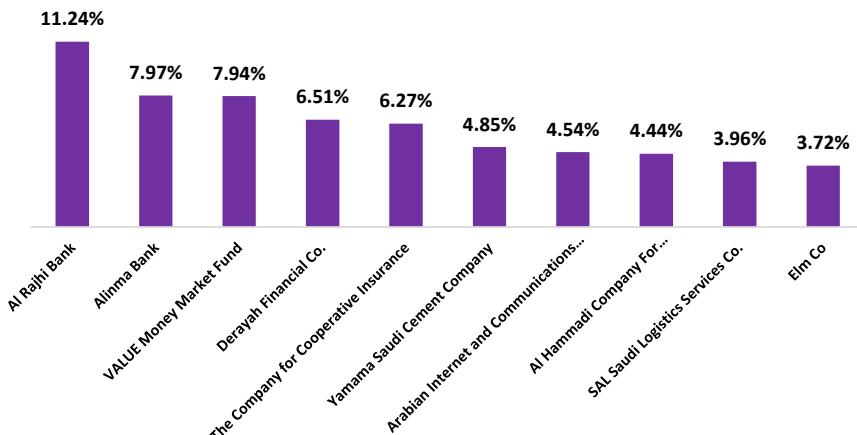
13. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

100%	ملكية تامة
0%	حق المنفعة

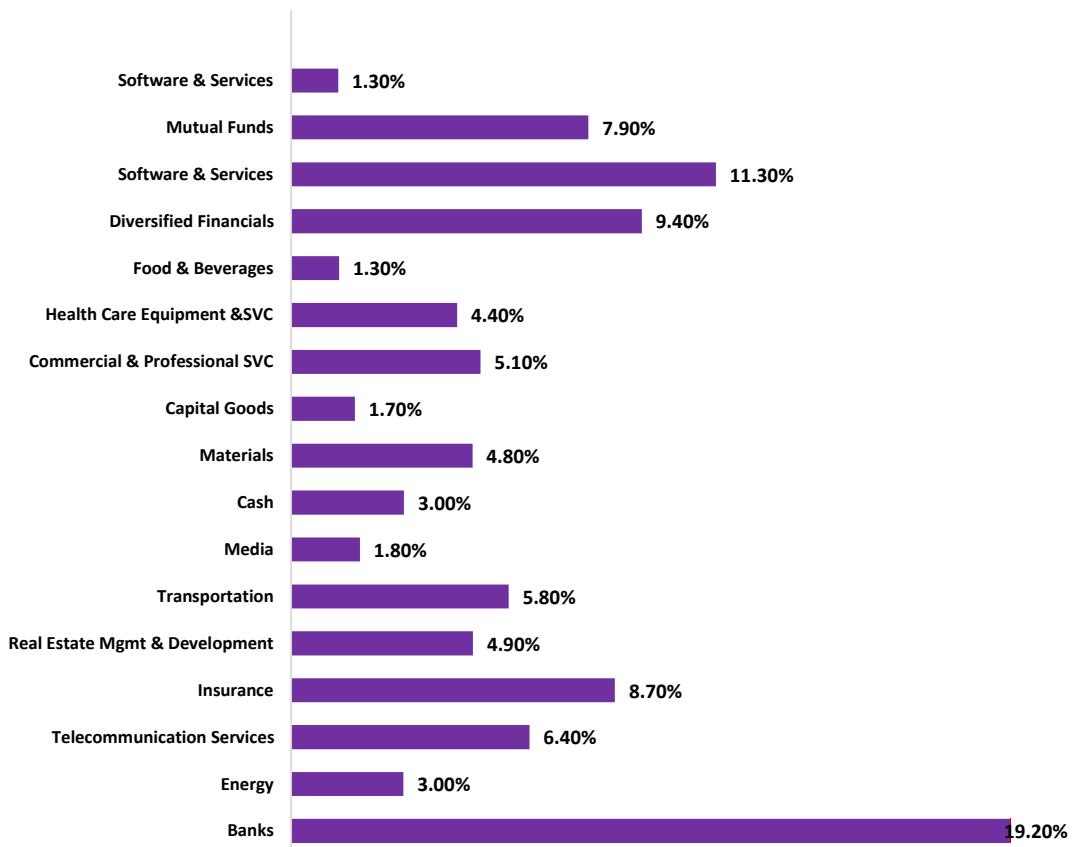
14. إلء المسؤولية:

يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة المعلومات والمستندات الأخرى لصندوق الاستثمار قبل تبادل أي قرار استثماري يتعلق بالإستثمار في الصندوق من عدمه.

15. أكبر عشرة استثمارات للصندوق:



16. رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



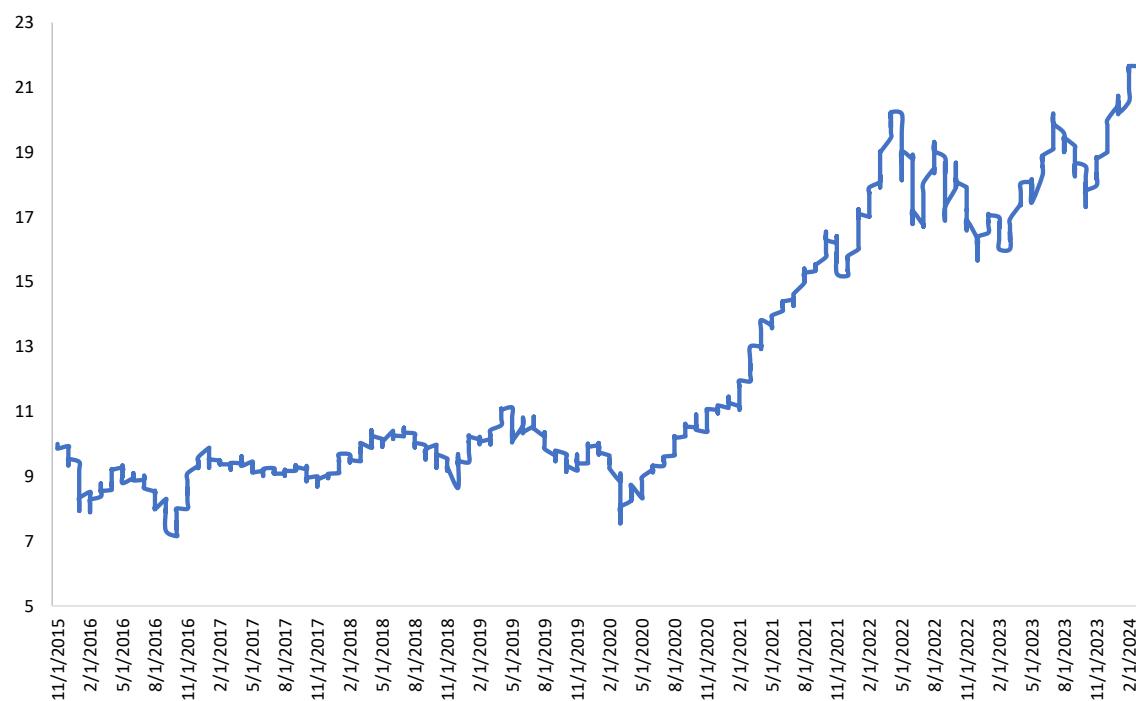
17. العائد:

البند	3 أشهر	سنوات 3	سنوات 5
أداء الصندوق	0.69%	10.17%	159.86%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.75%-	7.76%-	83.09%
فارق الأداء	2.44%	17.93%	76.77%

18. الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3أشهر	سنوات حتى تاريخه	سنوات واحدة	3 سنوات	سنوات 5
الانحراف المعياري	0.97%	0.97%	1.27%	1.51%	1.45%
مؤشر شارب	0.6189	0.6189	0.6189	3.9716-	6.7159
خطا التبع	1.05%	1.05%	1.34%	1.66%	1.59%
بيتا	0.6358	0.6358	0.8400	0.7821	0.8139
ال ألفا	2.44%	2.44%	0.60%	17.93%	76.77%
مؤشر المعلومات	2.3366	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