



البيان الربعي الثالث للعام 2021م لصندوق كسب للتوزيعات

شركة مساهمة سعودية مقفلة - ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07062 رأس المال المدفوع بالكامل ٢٤٠ مليون ريال - سجل تجاري 1010227520

www.kasbcapital.sa
info@kasbcapital.sa

ص ب ٣٩٥٧٣٧ الرياض ١١٣٧٥
المملكة العربية السعودية

هاتف ٠٠٤٤ ٢١١ ٩٦٦
فاكس ٠٠٤٤ ٢١١ ٩٦٦

الرقم الموحد
٩٢٠٠٠٧٥٧

1. أهداف صندوق لإستثمار:

صندوق كسب للتوزيعات " هو صندوق استثماري مفتوح، يهدف إلى توزيع أرباح على المشتركين و تنمية أموالهم على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات السعودية والخليجية الموزعة للأرباح و المدرجة 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 1434/6/25هـ الموافق 2013/5/5م.

3. سعر الوحدة عند الطرح:

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00

4. حجم الصندوق:

حجم الصندوق كما في 2021-09-30 10,754,293.78 ريال سعودي

5. نوع الصندوق:

الاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات السعودية والقطرية الموزعة للأرباح و المدرجة في سوق الأسهم السعودية وبورصة قطر 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.

6. عملة الصندوق:

يتعامل الصندوق بالريال السعودي فقط ويجب على المشتركين إيداع أموالهم في حساب مدير الصندوق بالريال السعودي فقط ويعامل مدير الصندوق جميع الحوالات الواردة من خارج المملكة أو أي عملات غير الريال السعودي بالمبالغ الفعلية المستلمة بالريال السعودي.

7. مستوى المخاطر:

مرتفع المخاطر

8. المؤشر الإرشادي:

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

9. مصطلحات الصندوق:

الانحراف المعياري: التذبذب 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 التذبذب

10. بيانات الاتصال بمدير الصندوق:

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

11. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث (2021/09):

سعر الوحدة	10.53 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	4.62%
إجمالي وحدات الصندوق	1,021,320.18
إجمالي صافي الأصول	10,754,293.78 ريال سعودي
(P)/E مكرر الربحية	24.27

12. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث (2021/09):

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	77,292.36	0.78%
نسبة الاقتراض	0	0
مصاريف التعامل	0	0
استثمار مدير الصندوق	0	0
الأرباح الموزعة	0	
عدد مرات التوزيع	0	

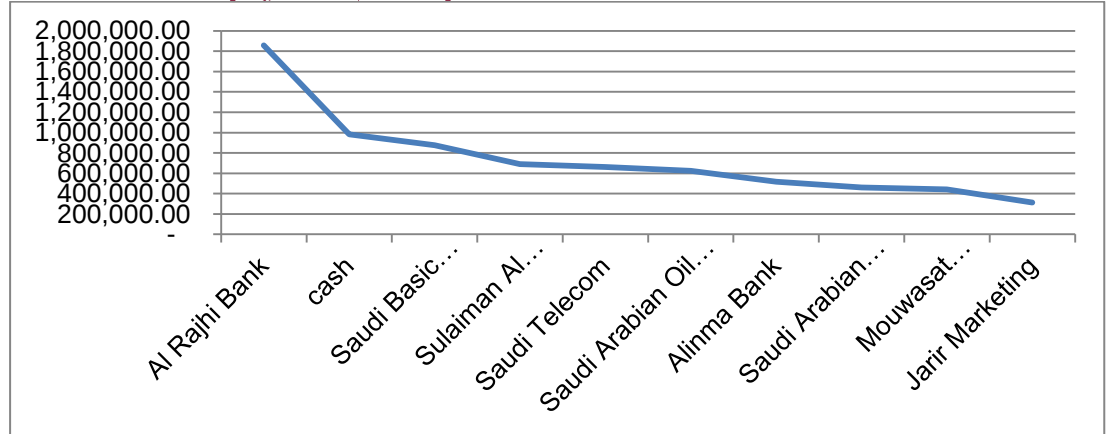
13. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة	100%
حق المنفعة	0%

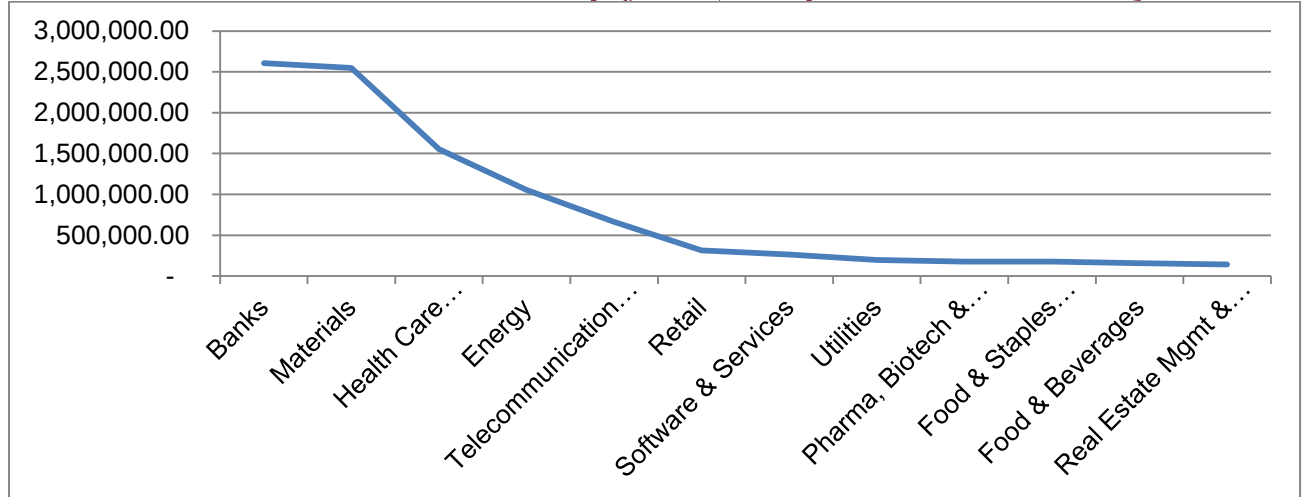
14. إخلاء المسؤولية:

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 (رسم بياني):



16. توزيع أصول الصندوق (رسم بياني) :



17. العائد:

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	4.62%	5.30%	32.28%	38.42%	58.85%
أداء المؤشر الاسترشادي	4.85%	8.75%	37.89%	44.86%	52.00%
فارق الأداء	-0.23%	-3.45%	-5.61%	-6.44%	6.85%

18. الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.0125	0.0061	0.0086	0.0108	0.0096
مؤشر شارب	3.6220	46.3295	37.3514	35.7260	61.4295
خطأ التتبع	%0.23-	%3.45-	%5.61-	%6.44-	%6.85
بيتا	0.7733	0.9897	1.1273	1.0437	1.0345
ألفا	%0.23-	%3.45-	%5.61-	%6.44-	%6.85
مؤشر المعلومات	(0.1853)	(0.2142)	(6.4942)	(5.9905)	7.1526

19. الأداء منذ بداية الصندوق (رسم بياني):

