

كسب المالية | كسب KASB Capital

البيان الربعي للربع الثالث 2022م لصندوق كسب للتوزيعات

1. أهداف صندوق إستثمار:

صندوق كسب للتوزيعات" هو صندوق استثماري مفتوح، يهدف إلى توزيع ارباح على المشتركين وتنمية أموالهم على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات السعودية والخليجية الموزعة للأرباح والمدرجة 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 المربحة 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 إستثمار 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 طرحاً عاماً بتاريخ 1434/6/25 هـ الموافق 2013/5/5 م.

3. سعر الوحدة عند الطرح:

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00

4. حجم الصندوق:

حجم الصندوق كما في 2022-9-30 11,211,981.62 ريال سعودي

5. نوع الصندوق:

الاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات السعودية والقطرية الموزعة للأرباح والمدرجة 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 المربحة 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 مدى 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 2022:

| | | |
|---|---------------|------------|
| سعر الوحدة | 10.25 | ريال سعودي |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق | 3.14% | |
| إجمالي وحدات الصندوق | 1,093,508.83 | |
| إجمالي صافي الأصول | 11,369,468.47 | ريال سعودي |
| مكرر الربحية (P/E) | 22.81796 | |

12. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2022:

| البند | قيمة | % |
|----------------------------|-----------|-------|
| نسبة الأتعاب الإجمالية TER | 79,448.94 | 0.76% |
| نسبة الإقتراض | 0 | 0 |
| مصاريف التعامل | 1,023.84 | 0 |
| استثمار مدير الصندوق | 0 | 0 |
| الأرباح الموزعة | 0 | 0 |
| عدد مرات التوزيع | 0 | 0 |

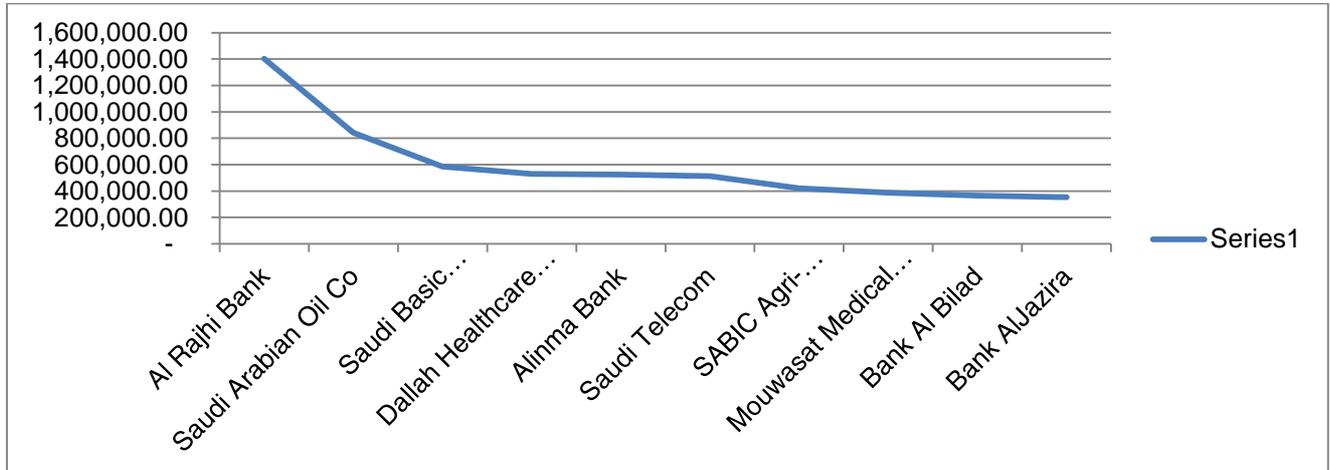
13. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

| | |
|------------|------|
| ملكية تامة | 100% |
| حق المنفعة | 0% |

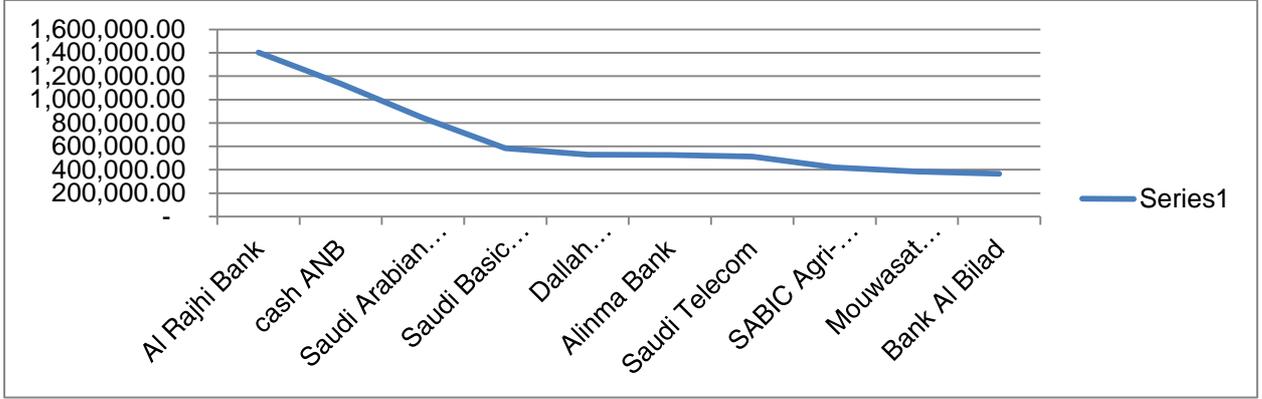
14. إخلاء المسؤولية:

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 | 3.14% | 0.81% | (1.90%) | 37.66% | 31.29% |
| أداء المؤشر الاسترشادي | (%2.18) | (%6.51) | (%3.28) | 36.14% | 36.90% |
| فارق الأداء | 5.32% | 7.33% | 1.39% | 1.52% | (%5.61) |

18. الأداء والمخاطر:

| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | سنة حتى تاريخه | 3 أشهر | معايير الأداء والمخاطر |
|----------|---------|-----------|----------------|--------|------------------------|
| 0.0099 | 0.0110 | 0.0111 | 0.0117 | 0.1285 | الانحراف المعياري |
| 31.7498 | 34.1883 | (0.1873) | (1.0664) | 0.2852 | مؤشر شارب |
| (0.0561) | 0.0152 | (0.0319) | 0.0319 | 0.0426 | خطأ التتبع |
| 1.1578 | 1.1231 | 1.1771 | 1.0474 | 0.1247 | بيتا |
| (0.0561) | 0.0152 | (0.0319) | 0.0319 | 0.0426 | ألفا |
| (5.6945) | 1.3827 | (2.8649) | 2.7333 | 0.3313 | مؤشر المعلومات |

19. الأداء منذ بداية الصندوق (رسم بياني):

