

كسب المالية | كسب

KÄSB Capital

البيان الربعي الرابع 2022م

صندوق كسب لأسواق النقد

1 . أهداف صندوق لإستثمار:

يهدف الصندوق إلى تنمية أموال المشتركين على المدى القصير مع المحافظة على رأس المال بالدخول في إستثمارات قليلة المخاطر من خلال الإستثمار في أدوات اسواق النقد مثل المرابحات قصيرة الأجل وعقود المضاربة والوكالة والودائع وغيرها من الودائع الاسلامية و الصكوك والاستثمار في وحدات صناديق السيولة والمرابحة واسواق النقد المطروحة طرْحاً عام والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية . و التي تتوافق مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل الهيئة الشرعية التابعة لشركة كسب المالية .

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 1429/11/4 هـ الموافق 2008/11/2 م.

3 . سعر الوحدة عند الطرح:

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00 ريال

4 . حجم الصندوق:

حجم الصندوق كما في 2022-12-31
13,442,460.31 ريال سعودي

5 . نوع الصندوق:

أدوات اسواق النقد مثل المرابحات قصيرة الأجل وعقود المضاربة والوكالة والودائع وغيرها من الودائع الاسلامية مع الاطراف النظيرة في دول مجلس التعاون الخليجي التي ينظمها/يرخصها البنك المركزي السعودي او غيرها من السلطات المختصة ذات الطبيعة المماثلة في سلطات قضائية اخرى بعملات دول مجلس التعاون الخليجي, الدولار الامريكي او غيرها.

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:

منخفض المخاطر.

8 . المؤشر الإسترشادي:

سايبور- معدل الفائدة على الريال بين البنوك لثلاثة أشهر والذي تعلن عنه ساما.

9. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:

النسبة	الصندوق
%0.50	YAQEEN Murabaha Fund
%0.25	ITQAN FUND FOR MURABAHAT AND SUKUK
%0.25	Alkhair capital Murabaha Fund
%0.50	Alawal Murabaha Fund
%0.75	AlJazira Saudi Riyal Murabaha Fund

10. 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

11. بيانات الاتصال بمدير الصندوق:

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

12. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2022م:

11.005	سعر الوحدة
%0.63	التغير في سعر الوحدة
1,221,470.76 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
13,442,460.31 ريال سعودي	اجمالي صافي الأصول

13. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2022م:

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	18,013.75	% 0.14
نسبة الإقتراض	0	0
مصاريف التعامل	0	0
استثمار مدير الصندوق	0	0
الأرباح الموزعة	N/A	
عدد ايام المتوسط المرجح	139	

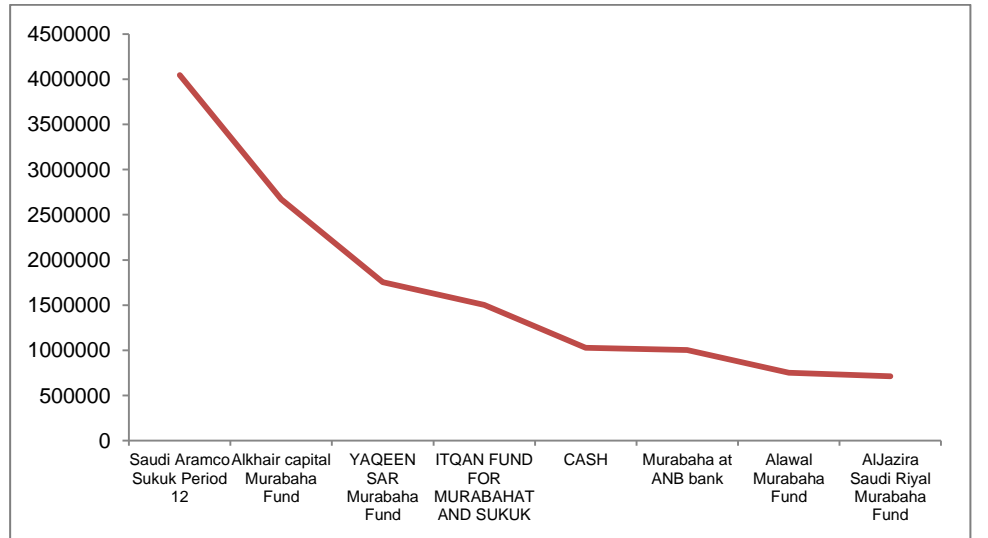
14. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة	%100
حق المنفعة	%

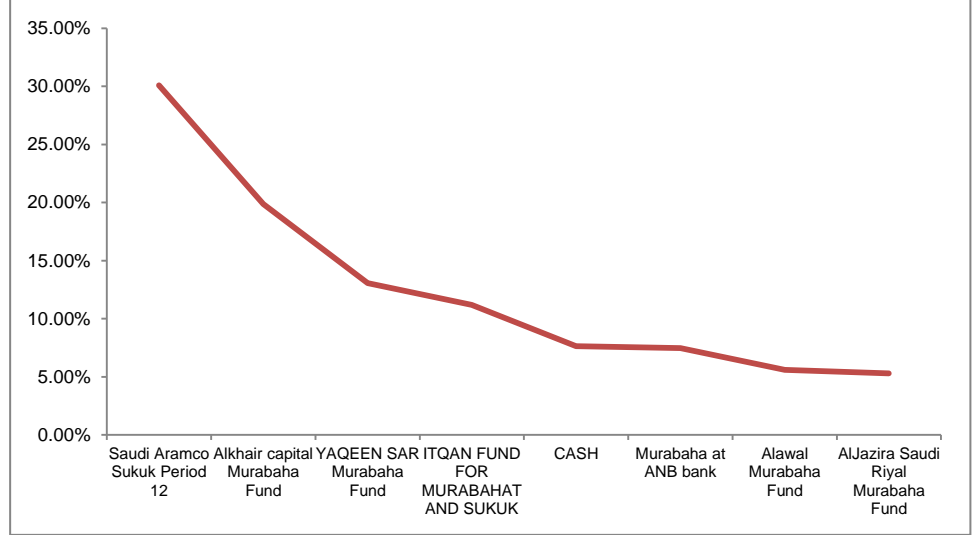
15. إخلاء المسؤولية:

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.

16. أكبر عشرة استثمارات للصندوق في الربع الرابع لعام 2022م:



17. رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق في الربع الرابع لعام 2022م:



18. العائد:

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	%0.63	%1.35	%1.35	2.54%	4.80%
أداء المؤشر الاسترشادي	%0.92	%2.12	%2.12	(3.08%)	7.18%
فارق الأداء	(%0.29)	(%0.77)	(%0.77)	(0.54)%	(2.3)%

19. الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.0001	0.0000	0.0008	0.0005	0.0004
مؤشر شارب	102.4469	111.5057	9.6039	53.6152	128.9965
خطأ التتبع	(%0.38)	(%0.21)	(%0.17)	%5.62	(%2.38)
بيتا	(0.0005)	1.5541	1.2262	1.2359	1.2257
ألفا	(%0.38)	(%0.21)	(%0.17)	%5.62	(%2.38)
مؤشر المعلومات	(74.2299)	(50.8515)	(2.1060)	118.6736	(64.0086)

20. الأداء منذ بداية الصندوق حتى نهاية الربع الرابع لعام 2022م:

