

كسب المالية | كسب KASB Capital

البيان الربعي الرابع 2022م

صندوق كسب للتوزيعات

1. أهداف صندوق لإستثمار:

صندوق كسب للتوزيعات" هو صندوق استثماري مفتوح، يهدف إلى توزيع ارباح 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 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 طرْحاً عاماً بتاريخ 1434/6/25 هـ الموافق 2013/5/5 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
ريال سعودي 10,401,825.05

5. نوع الصندوق:

الاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات السعودية و الاسواق الخليجية 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.

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. عدد مرات التوزيع:

تم توزيع الأرباح مره واحدة بتاريخ 2022/11/1 م

9. المؤشر الإرشادي:

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

10. مصطلحات الصندوق:

الانحراف المعياري: التذبذب في عوائد صناديق الاستثمار
مؤشر شارب: العائد الاستثماري المعدل حسب المخاطر
خطاً 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

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. معلمات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2022م:

سعر الوحدة	9.51 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	(7.22) %
إجمالي وحدات الصندوق	1,093,452
إجمالي صافي الأصول	10,401,825 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	33.636

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

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	86,198.68	0.79%
نسبة الإقتراض	0	0
مصاريف التعامل	4,877.62	0
استثمار مدير الصندوق	0	0
الأرباح الموزعة	1.24	
عدد مرات التوزيع	1	

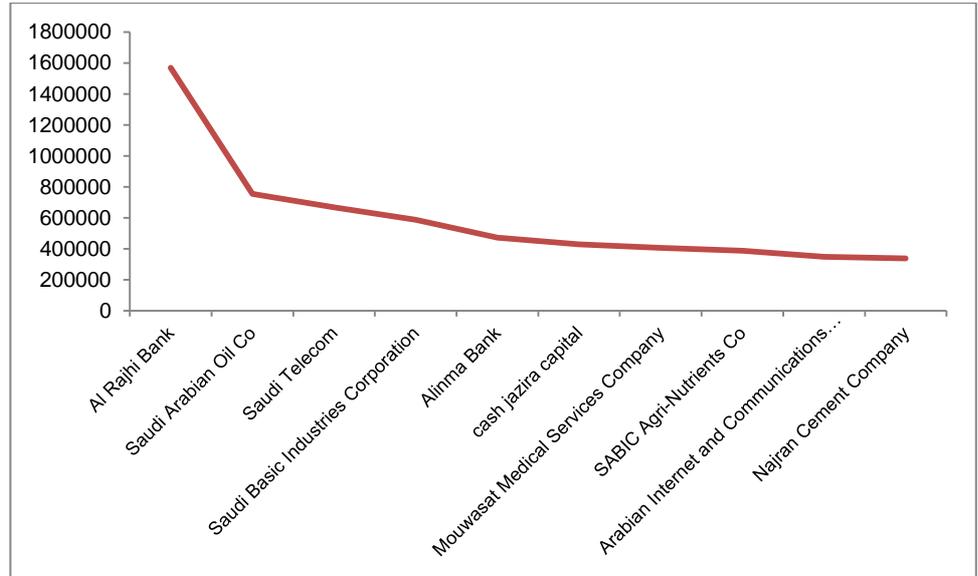
14. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة	100%
حق المنفعة	0%

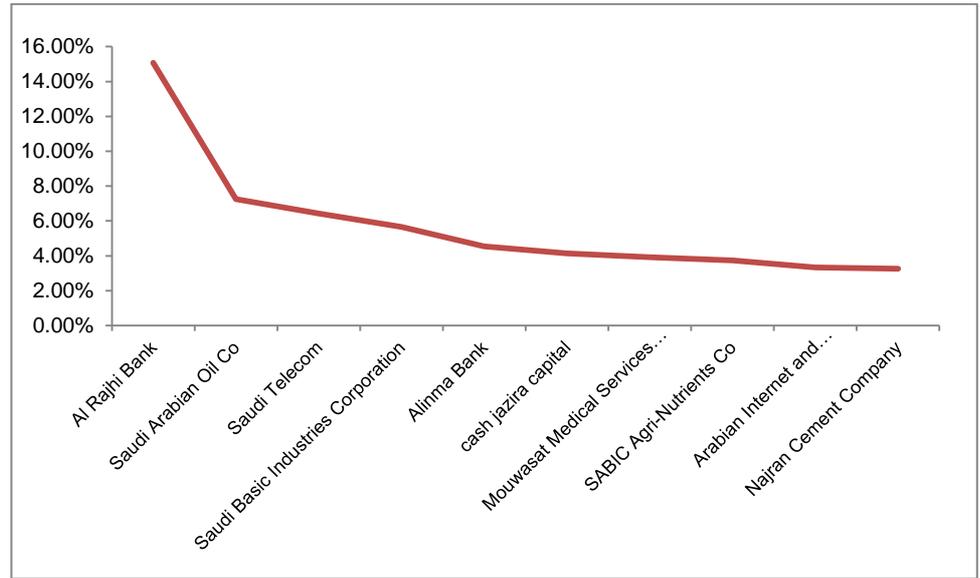
15. إخلاء المسؤولية:

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 (رسم بياني) حتى نهاية الربع الرابع لعام 2022م:



17. توزيع أصول الصندوق (رسم بياني) حتى نهاية الربع الرابع لعام 2022م :



18. العائد:

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	(%7.22)	(%5.68)	(%5.68)	%26.97	%34.96
أداء المؤشر الاسترشادي	(%6.70)	(%12.21)	(%12.21)	%23.03	%28.40
فارق الأداء	(%0.52)	%6.53	%6.53	%3.94	%6.55

19. الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.1251	0.0117	0.0111	0.0110	0.0099
مؤشر شارب	(0.3076)	(1.0664)	(0.1873)	24.4828	35.4694
خطأ التتبع	(0.0004)	0.0319	(0.0319)	0.0394	0.0655
بيتا	0.0742	1.0474	1.1771	1.1231	1.1578
ألفا	(0.0004)	0.0319	(0.0319)	0.0394	0.0655
مؤشر المعلومات	(0.0032)	2.7333	(2.8649)	3.5765	6.6508

20. الأداء منذ بداية الصندوق (رسم بياني):

