

كسب المالية | كسب KASB Capital

البيان الربعي للربع الأول 2023م

صندوق كسب المرن للأسهم السعودية



صندوق كسب المرن للأسهم السعودية
KSB Freestyle Saudi Equity Fund

1. أهداف صندوق لإستثمار:

صندوق كسب 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 والمتوافقة مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية التابعة لشركة كسب المالية. وتهدف إدارة الصندوق إلى اختيار عدد قليل من الأسهم وإدارتها بطريقة نشطة مع المرونة بغرض تحقيق عوائد للمستثمرين دون الإرتباط بمؤشر أو بالأوزان النسبية لمؤشرات السوق كما يمكن لمدير الصندوق استثمار السيولة النقدية الزائدة في الصندوق في أدوات نقدية قصيرة الأجل متوافقة مع المعايير الشرعية لتحسين عائد الصندوق. كما أنه لن يتم توزيع ارباح وحدات الصندوق على المشتركين وإنما سيعاد استثمارها مما ينعكس إيجاباً على قيمة وسعر وحدة الصندوق.

لن يكون الصندوق مرتبطاً بأي مؤشر للأسهم وسيكون مؤشر كسب الشرعي للإسهم السعودية KSB Saudi Sharia Index هو معيار المقارنة لأداء الصندوق حيث يتم احتسابه بواسطة DEAL Ratings اوسيتم تحديد المجال الإستثماري 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 2015/9/14م.

3. سعر الوحدة عند الطرح:

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00

4. حجم الصندوق:

حجم الصندوق كما في 2023-03-29 - 32,288,868.09 ريال سعودي

5. نوع الصندوق:

الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية بشكل أساسي و كما سيستثمر الصندوق في الطروحات العامة الأولية المحلية بالإضافة الى الاستثمار في الصناديق الاستثمارية.

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 الإستراتيجي:

مؤشر كسب الشرعي للأسهم السعودية

9. 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 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 الأول 2023م:

سعر الوحدة	16.940 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	3.49%
اجمالي وحدات الصندوق	1,906,050.80 وحدة
إجمالي صافي الأصول	32,288,868.09 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	26.766

12. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2022:

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	220,412.64	0.7%
نسبة الاقتراض	0	0
مصاريف التعامل	4,280	0
استثمار مدير الصندوق	0	0
الأرباح الموزعة	0	0
عدد مرات التوزيع	0	0

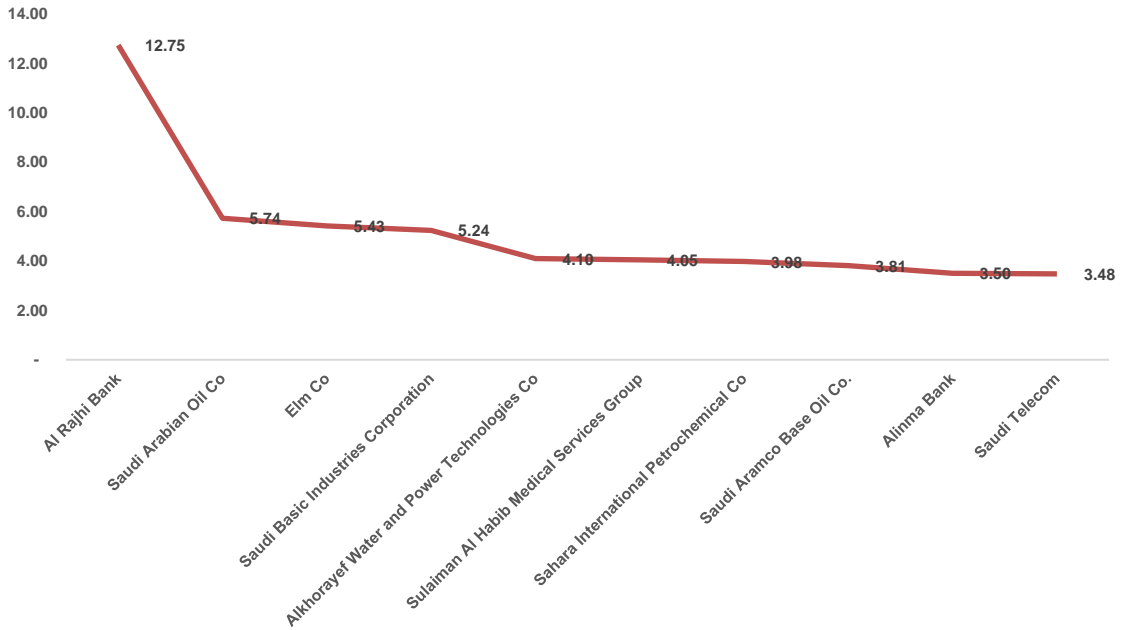
13. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

%100	ملكية تامة
%0	حق المنفعة

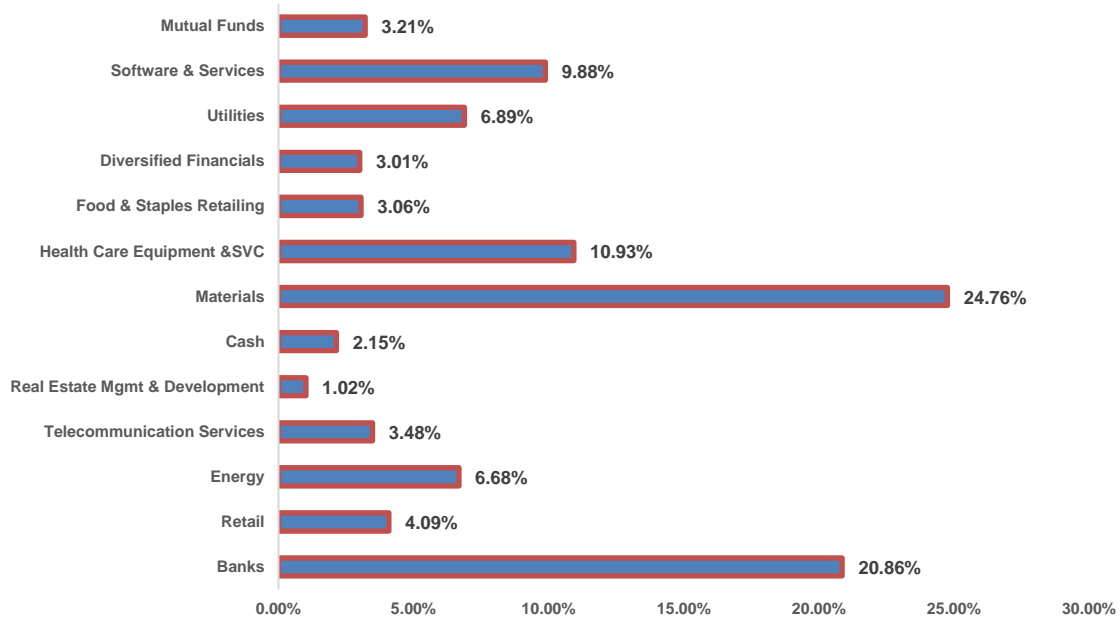
14. إخلاء المسؤولية:

يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالاستثمار في الصندوق من عدمه.

15. أكبر عشرة استثمارات للصندوق:



16. توزيع أصول الصندوق:



17. العائد:

البند	3 أشهر	سنه حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	%3.47	%3.47	%11.24-	%122.80	%74.04
أداء المؤشر الاسترشادي	%1.08	1.08	%2.41	%70.08	%43.59
فارق الأداء	%2.39	%2.39	%27.89	%52.72	%30.45

18. الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	من بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.0074	0.0074	0.0105	0.0282	0.0224
مؤشر شارب	4.7371	4.7371	28.7104	43.6058	33.1172
خطأ التتبع	0.0241	0.0241	0.2788	0.5272	0.3046
بيتا	(0.2321)	(0.2321)	1.1234	0.7824	0.7886
ألفا	0.0241	0.0241	0.2788	0.5272	0.3046
مؤشر المعلومات	3.2704	3.2704	26.4320	18.7201	13.6229

19. الأداء منذ بداية الصندوق:

