

كسب المالية | كسب KÄSB Capital

البيان الربعي للربع الأول 2023م
صندوق كسب للتوزيعات



صندوق كسب للتوزيعات
KSB DIVIDEND FUND



1. أهداف صندوق الاستثمار:

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 طرحاً عاماً بتاريخ 1434/6/25 الموافق 2013/5/5م.

3. سعر الوحدة عند الطرح:

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00

4. حجم الصندوق:

حجم الصندوق كما في 2023-03-28 هو 10,273,634.27

5. نوع الصندوق:

الاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات السعودية القطرية 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 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 الإسترشادي:

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 أداء الصندوق والمؤشر
 بيتا: مقياس لمدى 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 2023:

سعر الوحدة	9.931 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	5.81%
اجمالي وحدات الصندوق	1,074,502 وحده
إجمالي صافي الأصول	10,715,843.71 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	25.048

12. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2023:

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	58,650	1.0%
نسبة الإقتراض	0	0
مصاريف التعامل	6,806.11	0
استثمار مدير الصندوق	0	0
الأرباح الموزعة	0	

عدد مرات التوزيع	0
------------------	---

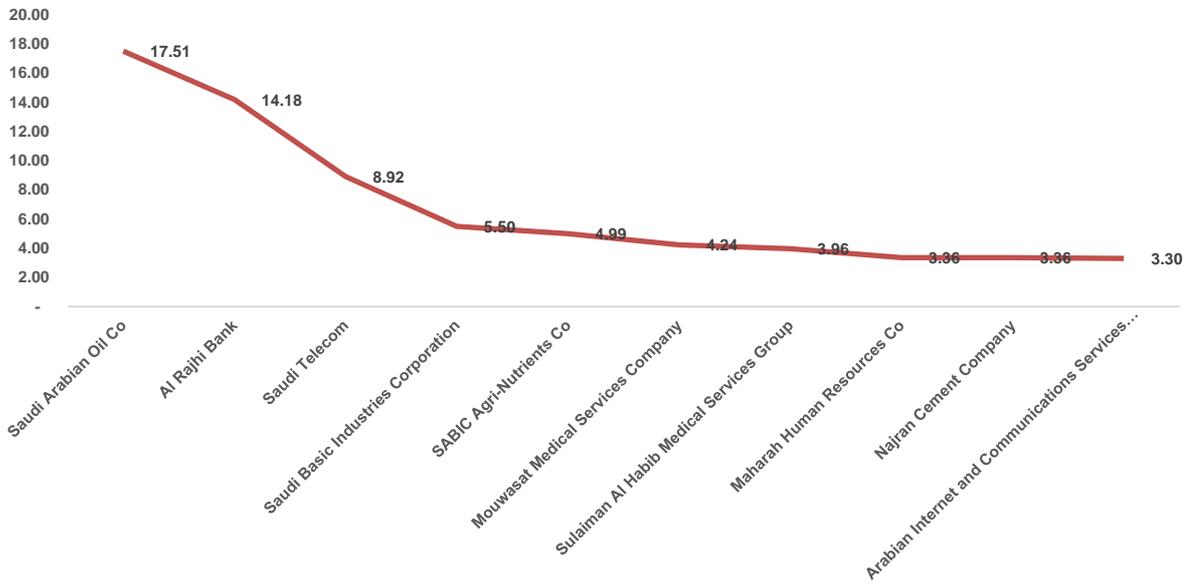
13. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة	%100
حق المنفعة	% 0

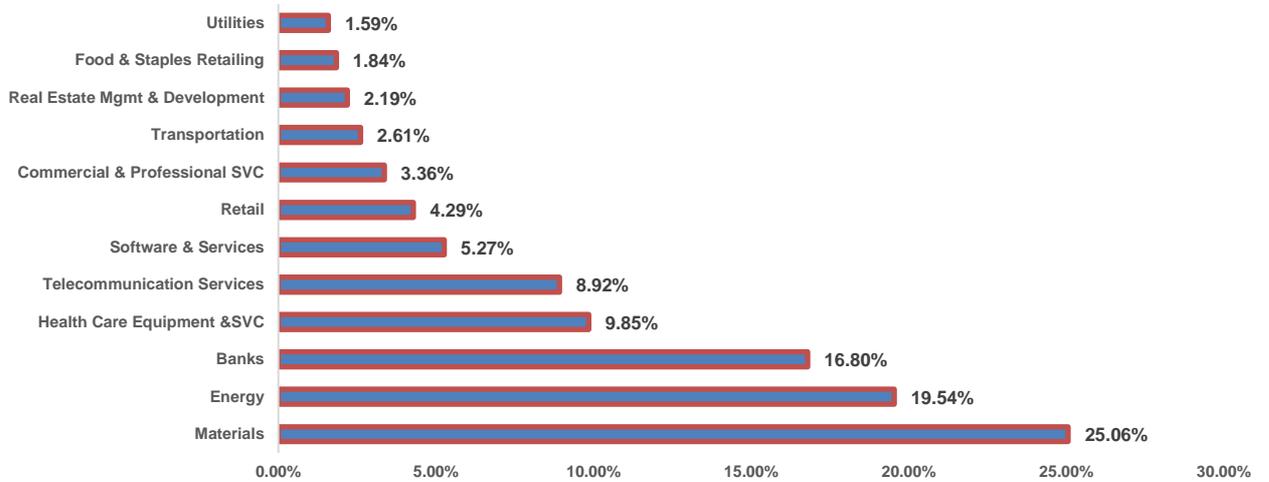
14. إخلاء المسؤولية:

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

15. أكبر عشرة استثمارات للصندوق (رسم بياني):



16. توزيع أصول الصندوق (رسم بياني):



17. العائد:

البند	3 أشهر	من بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	5.81%	5.81%	-14.03%	31.87%	33.79
أداء المؤشر الاسترشادي	0.67%	0.67%	-22.29%	54.55%	21.05%
فارق الأداء	5.14%	5.14%	8.26%	-22.68%	12.74%

18. الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.0075	0.0075	0.0095	0.0097	0.0102
مؤشر شارب	7.6865	7.6865	8.4473	70.9029	23.3756
خطأ التتبع	0.0514	0.0514	0.0703	0.1809	0.0169
بيتا	0.0077	0.0077	1.1771	1.1231	1.1578
ألفا	0.0514	0.0514	0.0703	0.1809	0.0169
مؤشر المعلومات	6.8810	6.8810	7.3725	11.2059	1.6585

19. الأداء منذ بداية الصندوق (رسم بياني):

