

كسب المالية | كسب KÄSB Capital

البيان الربعي للربع الثاني 2023م

صندوق كسب المرن للأسهم السعودية



صندوق كسب المرن للأسهم السعودية
KSB Freestyle Saudi Equity Fund

1. أهداف صندوق الاستثمار:

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 الارتباط 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 للأسهم السعودية KSB Saudi Sharia Index هو معيار المقارنة لأداء الصندوق حيث يتم احتسابه بواسطة IDEAL Ratings وسيتم تحديد المجال الاستثماري 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 طرْحاً عاماً بتاريخ 2015/9/14م تعديل 1442/10/17هـ الموافق 2021/05/27م.

3. سعر الوحدة عند الطرح:

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00

4. حجم الصندوق:

حجم الصندوق كما في 2023-06-21 - 27,220,299 ريال سعودي

5. نوع الصندوق:

صندوق عام مفتوح.

6. عملة الصندوق:

الريال السعودي

7. مستوى المخاطر:

مرتفع المخاطرة

8. المؤشر الإسترشادي:

مؤشر كسب الشرعي للأسهم السعودية

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 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 الثاني 2023م:

سعر الوحدة	18.90 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	11.51%
اجمالي وحدات الصندوق	1,441,114.82 وحدة
إجمالي صافي الأصول	27,220,299 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	23.83

12. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2023:

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	158,395	0.58%
نسبة الاقتراض	0	0
مصاريف التعامل	14,009	0.05%
استثمار مدير الصندوق	0	0
الأرباح الموزعة	0	0
عدد مرات التوزيع	0	0

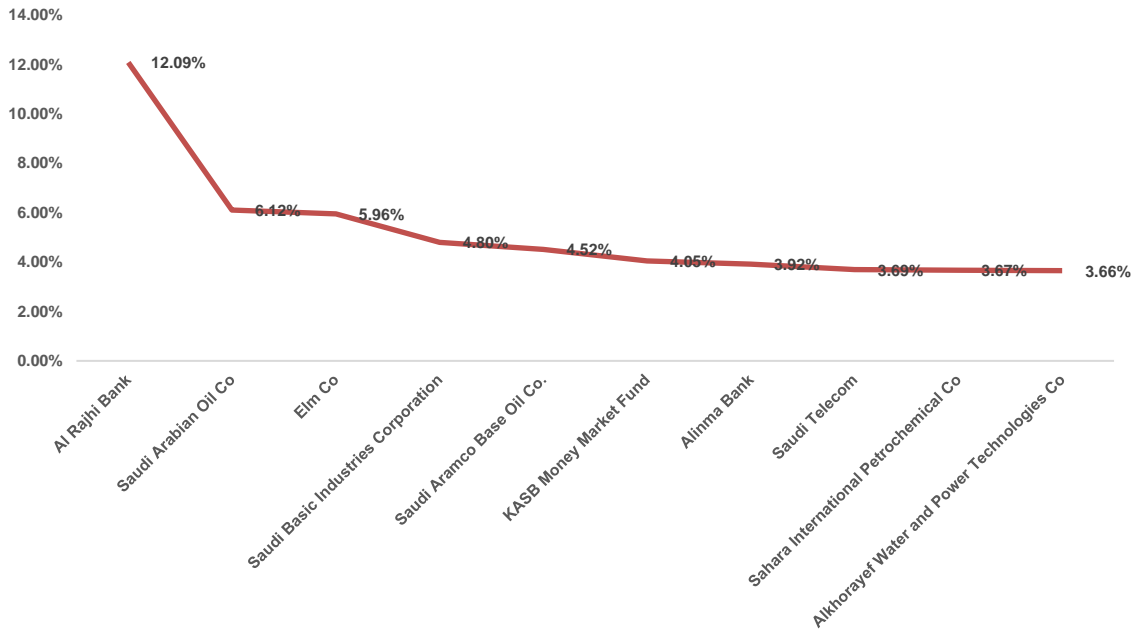
13. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة	100%
حق المنفعة	0%

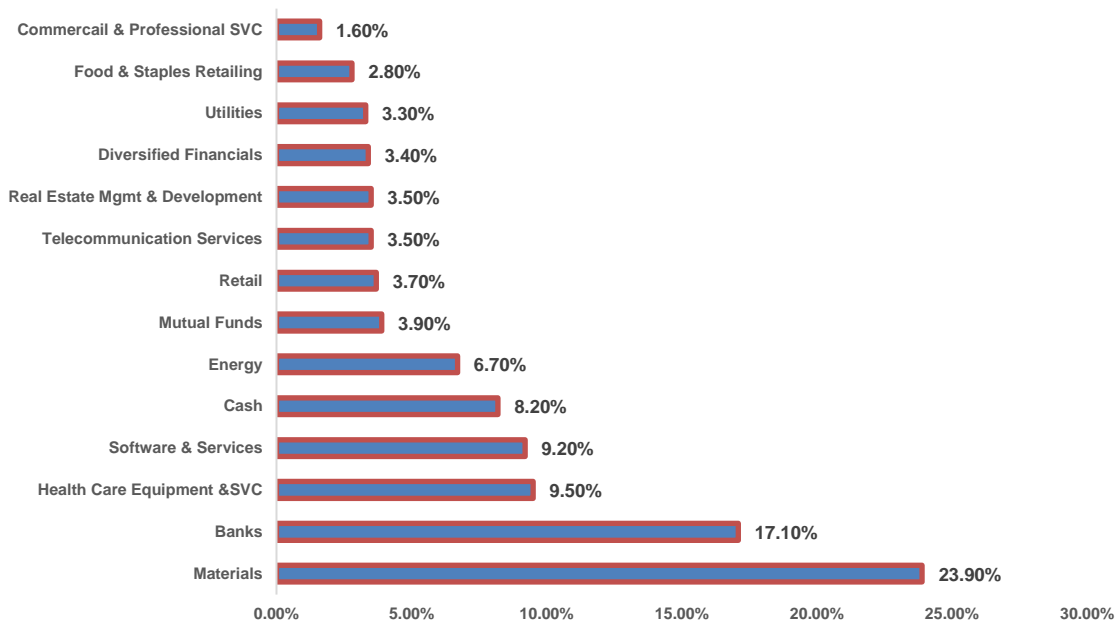
14. إخلاء المسؤولية:

يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة المعلومات والمستندات الأخرى لصندوق الاستثمار 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	11.51%	15.38%	12.12%	102.54%	86.08%
أداء المؤشر الاسترشادي	9.06%	12.02%	3.54%	54.55%	39.85%
فارق الأداء	2.45%	3.37%	8.58%	48%	46.23%

18. الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنه حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.0155	0.0139	0.0177	0.0147	0.0180
مؤشر شارب	7.0707	10.7841	6.8142	69.6243	47.7521
خطأ التتبع	0.0140	0.0158	0.0190	0.0159	0.0208
بيتا	0.6923	0.6725	0.7641	0.8132	0.8884
ألفا	2.45%	3.37%	8.58%	48%	46.23%
مؤشر المعلومات	1.7498	2.1321	4.5185	30.2287	22.2144

19. الأداء منذ بداية الصندوق:

