

كسب المالية | كسب KÄSB Capital

البيان الربعي للربع الرابع 2023م

صندوق كسب المرن للأسهم السعودية



صندوق كسب المرن للأسهم السعودية
KSB Freestyle Saudi Equity Fund

1. أهداف صندوق للاستثمار:

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 اللجنة 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 طرحاً عاماً بتاريخ 14/9/2015م تعديل 17/10/1442 هـ الموافق 27/05/2021م.

3. سعر الوحدة عند الطرح:

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00

4. حجم الصندوق:

حجم الصندوق كما في 27/12/2023 16,971,028.72 ريال سعودي

5. نوع الصندوق:

عام مفتوح.

6. عملة الصندوق:

الريال 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
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 الرابع 2023م.

19.9985	سعر الوحدة
22.155%	التغير في سعر الوحدة من بداية السنة
848,616	إجمالي وحدات الصندوق
16,971,029	اجمالي صافي الأصول

12. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2023م

%	قيمة	البند
0.77%	130,609	نسبة الأتعاب الإجمالية TER
	0	نسبة الإقتراض
0.01%	2,215	مصاريف التعامل
	0	استثمار مدير الصندوق
	0	الأرباح الموزعة
	0	عدد ايام المتوسط المرجح

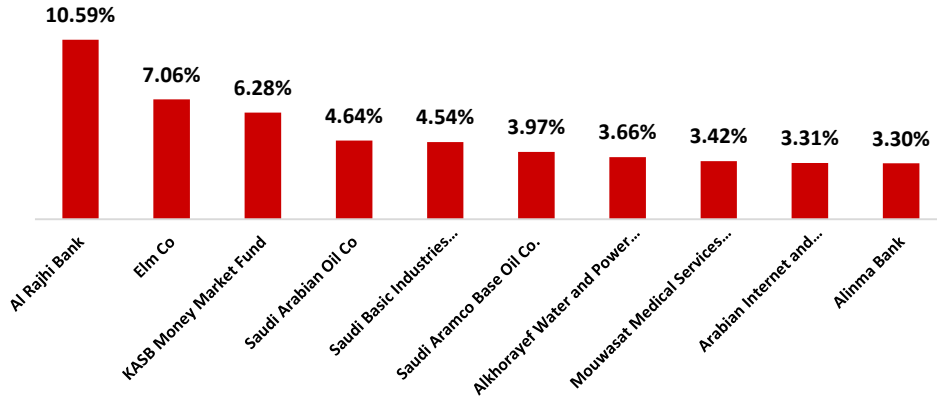
13. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

100%	ملكية تامة
%	حق المنفعة

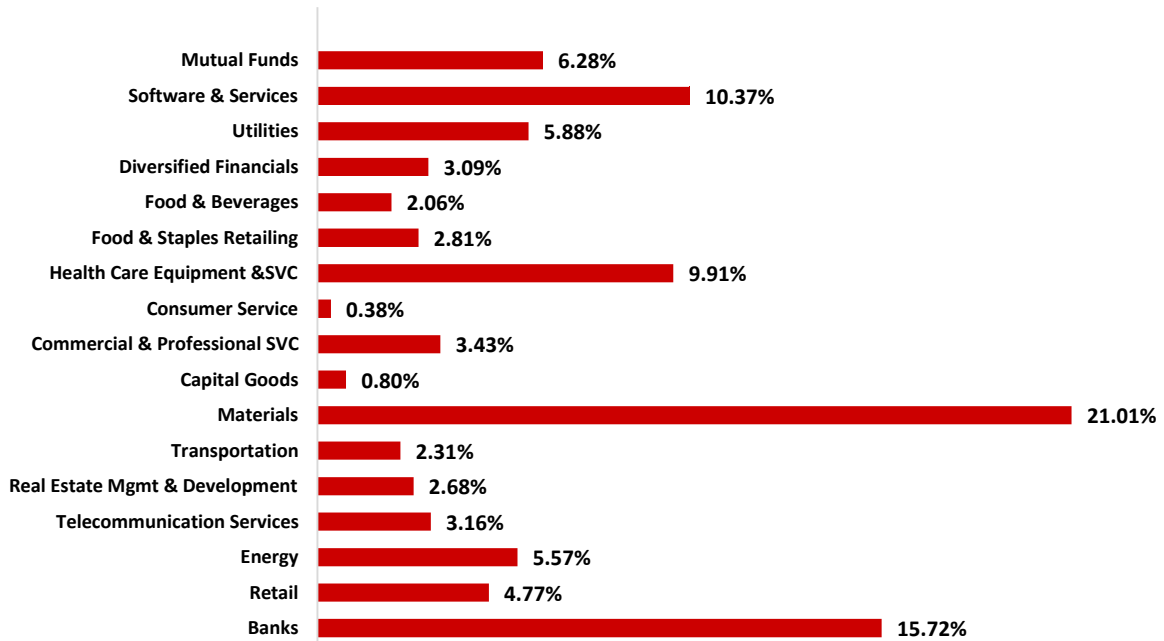
14. إخلاء المسؤولية:

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.

15. أكبر عشرة استثمارات للصندوق:



16. رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق:



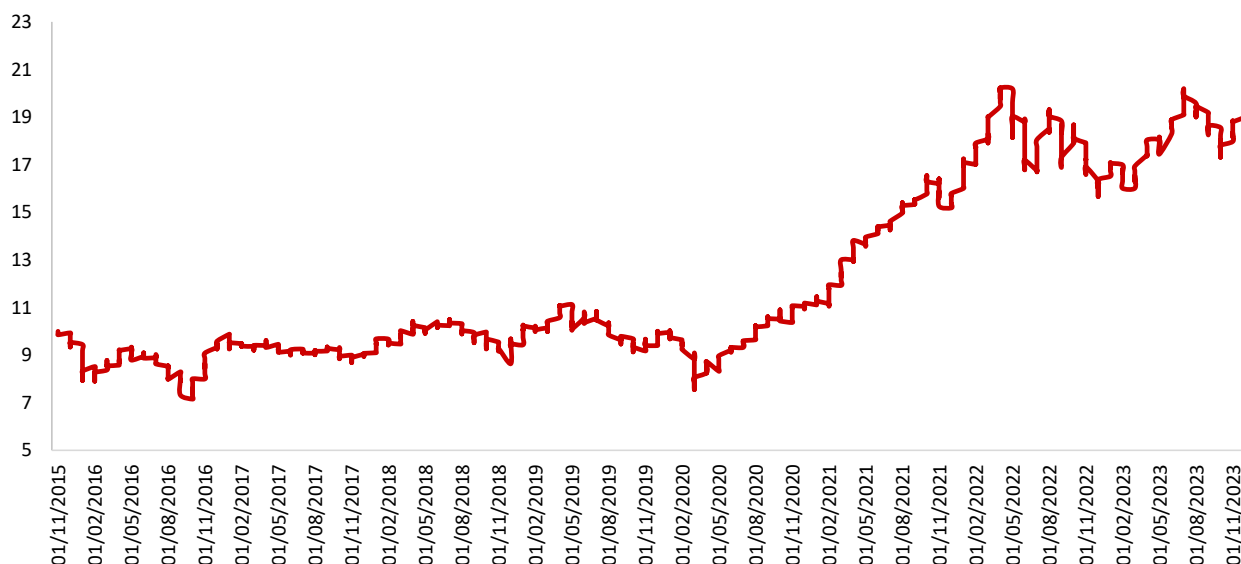
17. العائد:

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	7.32%	22.16%	22.16%	78.73%	111.28%
أداء المؤشر	6.36%	17.34%	17.34%	36.19%	56.79%
فارق الأداء	0.95%	4.82%	4.82%	42.54%	54.49%

18. الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	1.36%	1.35%	1.35%	1.51%	1.70%
مؤشر شارب	5.1134	16.2733	16.2733	52.0746	65.4056
خطأ التتبع	1.53%	1.49%	1.49%	1.62%	1.93%
بيتا	1.0646	0.7343	0.7343	0.8003	1.0286
ألفا	0.95%	4.82%	4.82%	42.54%	54.49%
مؤشر المعلومات	0.6210	3.2314	3.2314	26.1869	28.2553

19. الأداء منذ بداية الصندوق:



20. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

النسبة	الصندوق
0.30%	صندوق كسب لأسواق النقد