

كسب المالية | كسب

KASB Capital

البيان الربعي للربع الرابع 2021م لصندوق كسب المرن للإسهم السعودية

شركة مساهمة سعودية مقفلة - ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07062 رأس المال المدفوع بالكامل 240 مليون ريال - سجل تجاري 1010227520

www.kasbcapital.sa
info@kasbcapital.sa

ص ب 390737 الرياض 11370
المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 211 211
فاكس: +966 11 211 211

الرقم الموحد
92000707

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.

هو معيار المقارنة لأداء KSB Saudi Sharia Index لأن يكون الصندوق مرتبطاً بأي مؤشر للأسهم وسيكون مؤشر كسب الشرعي للأسهم السعودية وسيتم تحديد المجال الإستثماري للصندوق بالتوافق مع هيئة الرقابة الشرعية لشركة كسب IDEAL Ratings للصندوق حيث يتم احتسابه بواسطة 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 2021-09-30 32,567,365.67 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 ويتعامل مدير الصندوق جميع الحوالات الواردة من خارج المملكة أو أي عملات غير الريال السعودي بالمبالغ الفعلية المستلمة بالريال 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 اداء الصندوق والمؤشر
بيتا: مقياس لمدي حساسية الصندوق للحركة في سوقه
ألفا: الفرق بين اداء الصندوق والمؤشر
مؤشر المعلومات: الفرق بين اداء 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 (2021/12):

| | |
|---|------------------|
| سعر الوحدة | 15.79 ريال سعودي |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق | 1.80% |
| إجمالي وحدات الصندوق | 2,107,607.99 |
| صافي الأصول | 33,285,994.95 |
| E/P مكرر الربحية | 22.62 |

12. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع (2021/12):

| البند | قيمة | % |
|----------------------------|------------|-------|
| نسبة الأتعاب الإجمالية TER | 204,024.42 | 0.62% |
| نسبة الإقتراض | 0 | 0 |
| مصاريف التعامل | 23,863.06 | 0.07% |
| استثمار مدير الصندوق | 0 | 0 |
| الأرباح الموزعة | N/A | |

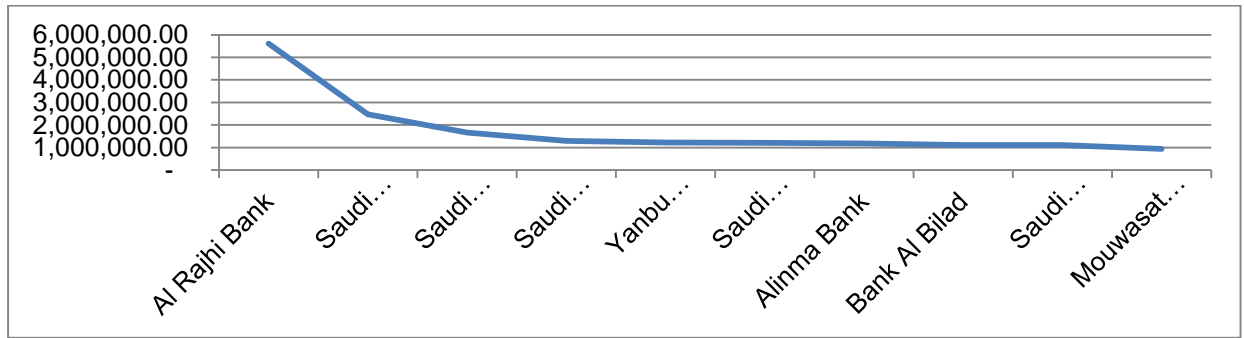
13. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

| | |
|------------|------|
| ملكية تامة | %100 |
| حق المنفعة | % |

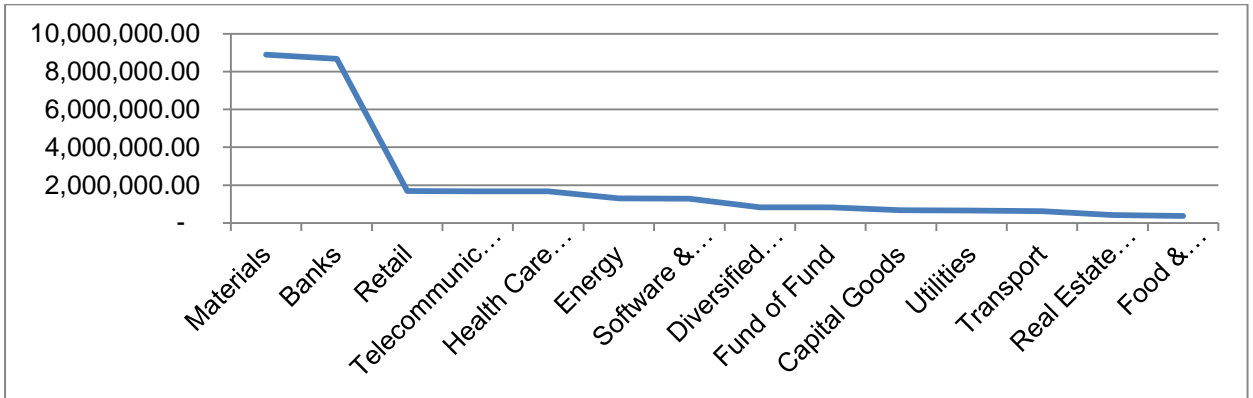
14. إخلاء المسؤولية:

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. توزيع أصول الصندوق:



17. العائد:

| البند | 3 أشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|------------------------|---------|----------------|-----------|---------|---------|
| أداء الصندوق | 1.80% | 41.15% | 41.15% | %68.94 | %65.21 |
| أداء المؤشر الاسترشادي | (3.37%) | 25.46% | 25.46% | %46.40 | %46.58 |
| فارق الأداء | %5.16 | %15.69 | %15.69 | 22.54% | 18.62% |

18. الأداء والمخاطر:

| معايير الأداء والمخاطر | 3 أشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|------------------------|--------|----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري | 0.0090 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0101 | 0.0091 |
| مؤشر شارب | 0.8282 | 55.3760 | 55.3760 | 68.5221 | 71.2771 |
| خطأ التتبع | %5.16 | %15.69 | %15.69 | 22.54% | 18.62% |
| بيتا | 1.1849 | 0.9798 | 0.9798 | 0.8716 | 0.8870 |
| ألفا | %5.16 | %15.69 | %15.69 | 22.54% | 18.62% |
| مؤشر المعلومات | 4.8069 | 21.1198 | 21.1198 | 22.4082 | 20.3587 |

19. الأداء منذ بداية الصندوق:

