

كسب المالية | كسب KÄSB Capital

البيان الربعي الرابع 2022م صندوق كسب المرن للإسهم السعودية

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 للأسهم السعودية KSB Saudi Sharia Index هو معيار المقارنة لأداء الصندوق حيث يتم احتسابه بواسطة DEAL Ratings وسيتم 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 طرْحاً عاماً بتاريخ 2015/9/14م

3. سعر الوحدة عند الطرح:

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح ريال سعودي 10.00

4. حجم الصندوق:

حجم الصندوق كما في 2022-12-31 -
31,771,591.78 ريال سعودي

5. نوع الصندوق:

صندوق أسهم استثماري عام مفتوح يستثمر في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية بشكل أساسي وكما 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 المخاطرة

8. المؤشر الإسترشادي:

مؤشر كسب الشرعي للأسهم السعودية

9. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:

| النسبة | الصندوق |
|--------|------------------------|
| %0.3 | KASB Money Market Fund |

10. 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

11. بيانات الاتصال بمدير الصندوق:

- هاتف: 920000757
- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق: www.kasbcapital.sa.
- الاستفسار من خلال البريد الإلكتروني لمدير الصندوق: info@kasbcapital.sa.

12. معلومات الاسعار كما في نهاية الربع الرابع 2022/12.

| | |
|---|------------------|
| سعر الوحدة | 16.37 ريال سعودي |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق | :(7.07)% |
| إجمالي وحدات الصندوق | 1,940,929.8 |
| صافي الأصول | 31,771,591.78 |
| مكرر الربحية (P/E) | 23.336 |

13. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2022/12:

| البند | قيمة | % |
|----------------------------|------------|-------|
| نسبة الأتعاب الإجمالية TER | 199,514.62 | 0.61% |
| نسبة الاقتراض | 0 | 0 |
| مصاريف التعامل | 8,029.22 | 0.01% |
| استثمار مدير الصندوق | 0 | 0 |
| الأرباح الموزعة | N/A | |

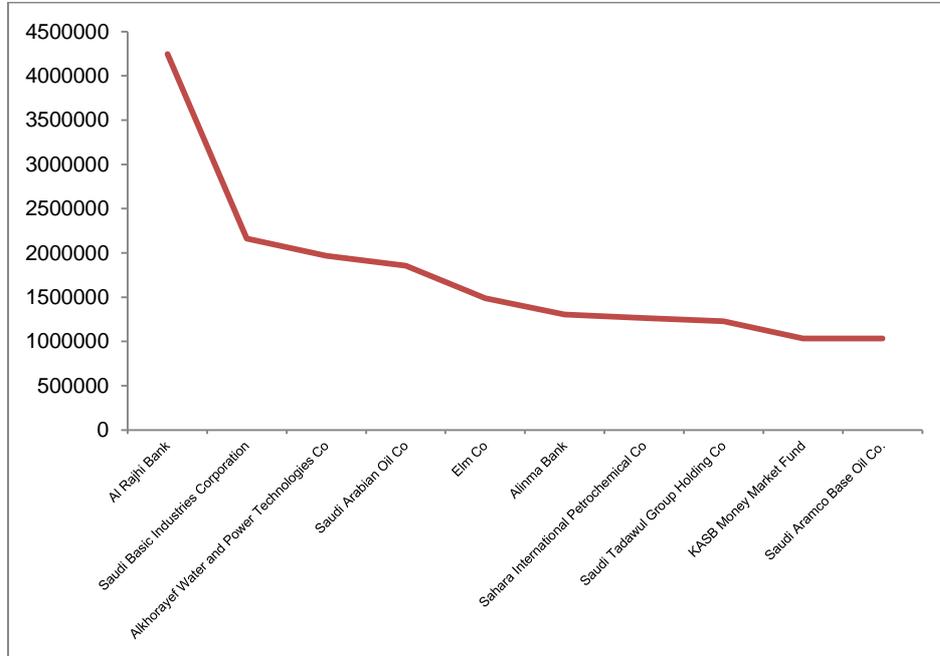
14. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

| | |
|------------|------|
| ملكية تامة | 100% |
| حق المنفعة | 0% |

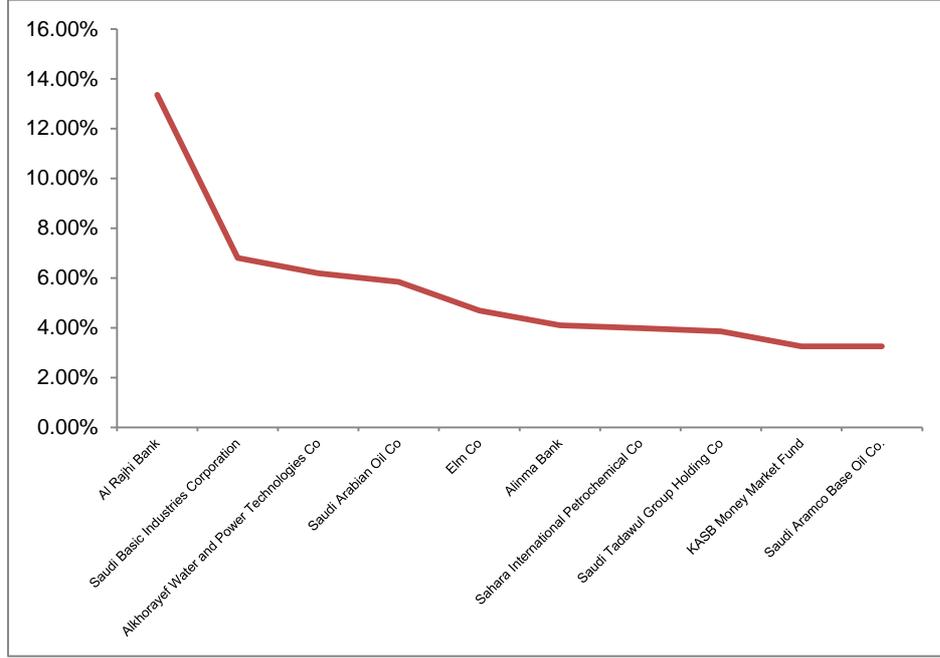
15. إخلاء المسؤولية:

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.

16. أكبر عشرة استثمارات للصندوق حتى نهاية الربع الرابع لعام 2022م:



17. توزيع أصول الصندوق:



18. العائد:

| البند | 3 أشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|------------------------|---------|----------------|-----------|---------|---------|
| أداء الصندوق | (%7.07) | %3.65 | %3.65 | 63.56% | 89.45 |
| أداء المؤشر الاسترشادي | (%7.78) | (%7.54) | (%7.54) | 21.96% | 51.73% |
| فارق الأداء | 0.71% | 11.18% | 11.18% | 41.60% | 37.72% |

19. الأداء والمخاطر:

| معايير الأداء والمخاطر | 3 أشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|------------------------|----------|----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري | 0.0096 | 0.0651 | 0.0461 | 0.0282 | 0.0224 |
| مؤشر شارب | (7.2485) | 1.2196 | 4.2227 | 22.5696 | 40.0090 |
| خطأ التتبع | 0.0071 | 0.0672 | 0.1683 | 0.4160 | 0.3772 |
| بيتا | 0.8822 | 0.5840 | 0.5361 | 0.7824 | 0.7886 |
| ألفا | 0.0071 | 0.0672 | 0.1683 | 0.4160 | 0.3772 |
| مؤشر المعلومات | 0.7426 | 1.0327 | 3.6534 | 14.7724 | 16.8716 |

19. الأداء منذ بداية الصندوق حتى نهاية الربع الرابع لعام 2022م:

