

كسب المالية | كسب KASB Capital

تقرير السنوي الاولي لصندوق كسب للمرابحة للعام 2016م

شركة مساهمة سعودية مقفنة : ترخيص هيئة السوق المالية رقم 07062-37 رأس المال المدفوع بالكامل ٢٣٠ مليون ريال - سجل تجاري 1010227520

ص ب ٣٩٥٧٣٧ الرياض ١١٣٧٥
المملكة العربية السعودية

هاتف ٩٩٧٩ ٢٠٧ ١١ ٩٦٦
فاكس ٩٩٦٣ ٢٠٧ ١١ ٩٦٦

الرقم الموحد
٩٢٠٠٠٧٥٧

مدير الصندوق:

شركة كسب المالية وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة، بموجب سجل تجاري رقم 1010227520 وعنوانها الرئيسي طريق العليا العام، ص.ب 395737 ، الرياض 11375، الموقع الإلكتروني (www.kasbcapital.sa) ، مدير الصندوق شخص مرخص من قبل هيئة السوق المالية بأنشطة الإدارة والتعامل بصفة أصيل والحفظ والترتيب والمشورة في سوق الأوراق المالية بموجب ترخيص رقم (37- 07062) الصادر بتاريخ 2007/06/04م.

اسم وعنوان مدير الصندوق:

اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو

لا يوجد مدير صندوق بالباطن

مستشار الاستثمار (إن وجد):

مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة:

كانت نسبة المربحات كما في نهاية العام 85% تقريبا

اداء الصندوق في العام 2016 كان 0.71% مقارنة بمؤشر الصندوق (سايبور 3 شهور) الذي حقق 1.77%

تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة:

1. تعديل موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد الي: قبل أو عند الساعة الثالثة

في اليوم الذي يسبق يوم التعامل

2. توضيح المصاريف الادارية وتعديل اللجنة الشرعية: مصاريف إدارية: 67,000 ريال

(سبعة و ستون الف و خمسمائة ريال) سنوياً كحد أقصى تشمل:

• أتعاب المحاسب القانوني 25,000 ريال

• مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين : 5,000 ريال للجلسة ويحد أقصى

20,000 ريال سنوياً لكل عضو مستقل.

• أتعاب الهيئة الشرعية : 10,000 سنوياً كحد أقصى .

• مصاريف نشر : 5,000 ريال سنوياً

• مصاريف رقابية : 7,500 ريال سنوياً

3. تعديل استراتيجية الاستثمار الى : سيتم الاستثمار في مربحات قصيرة الاجل

والصكوك والاستثمار في وحدات صناديق السيولة والمراحة واسواق النقد

والمطروحة طرحا عام والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية على ان تكون متوافقة

مع الضوابط الشرعية

4. تعديل مسمى مجموعة كسب المالية الى : شركة كسب المالية

أي معلومة أخرى من شأنها أن تُمكن مالكي

الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على

لا يوجد

معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال

الفترة:

إذا كان صندوق الاستثمار يستثمر بشكل

لا يوجد

كبير في صناديق استثمار أخرى، يجب

الإفصاح عن نسبة رسوم الإدارة المحسبة على

الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها
الصندوق:

بيان حول العمليات الخاصة التي حصل عليها
مدير الصندوق خلال الفترة، مبيناً بشكل
واضح ماهيتها وطريقة الاستفادة منها:
لا يوجد

أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه
اللائحة تضمينها بهذا التقرير:
لا يوجد

القوائم المالية:

سوف يتم اصدار القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين وسوف يتم الاعلان عنها في موقع الشركة و موقع تداول بنهاية شهر
مارس 2017م

يجب أن تعدّ القوائم المالية لفترة المحاسبة
السنية (أو الفترة الأولية التي يغطيها التقرير)
لصندوق الاستثمار وفقاً للمعايير المحاسبية
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين.