

كسب المالية | كسب KÄSB Capital

البيان الربعي للربع الثالث 2022م لصندوق كسب لأسواق النقد

1. أهداف صندوق لإستثمار:

مع المحافظة على رأس المال بالدخول في إستثمارات قليلة المخاطر من خلال يهدف الصندوق إلى تنمية أموال المشتركين على المدى القصير أدوات اسواق النقد مثل المرابحات قصيرة الأجل وعقود المضاربة والوكالة والودائع وغيرها من الودائع الاسلامية و الصكوك و الاستثمار في الاستثمار في وحدات صناديق السيولة والمرابحة واسواق النقد المطروحة طرماً عام والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية ،و التي تتوافق مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل الهيئة الشرعية التابعة لشركة كسب المالية .

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 طرماً عاماً بتاريخ 1429/11/4 هـ الموافق 2008/11/2 م.

3. سعر الوحدة عند الطرح:

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00

4. حجم الصندوق:

حجم الصندوق كما في 2022-09-30 13,079,165.45 ريال سعودي

5. نوع الصندوق:

أدوات اسواق النقد مثل المرابحات قصيرة الأجل وعقود المضاربة والوكالة والودائع وغيرها من الودائع الاسلامية مع الاطراف النظيرة في دول مجلس التعاون الخليجي التي ينظمها/يرخصها البنك المركزي السعودي او غيرها من السلطات المختصة ذات الطبيعة المماثلة في سلطات قضائية اخرى بعملات دول مجلس التعاون الخليجي, الدولار الامريكي او غيرها.

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:

منخفض المخاطر.

8. المؤشر الإستراتيجي:

سايبور-معدل الفائدة على الريال بين البنوك لثلاثة أشهر والذي تعلن عنه ساما.

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 مدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه
ألفا : الفرق بين اداء الصندوق والمؤشر
مؤشر المعلومات : الفرق بين اداء الصندوق والمؤشر نسبة الى التذبذب

10. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2022م:

10.93	سعر الوحدة
%29	التغير في سعر الوحدة
1,196,068.20 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
13,122,354.74 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول

11. بيانات الاتصال بمدير الصندوق:

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

12. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2022:

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	26,127.58	% 0.24
نسبة الإقتراض	0	0
مصاريف التعامل	0	0
استثمار مدير الصندوق	0	0
الأرباح الموزعة	N/A	
عدد ايام المتوسط المرجح	177	

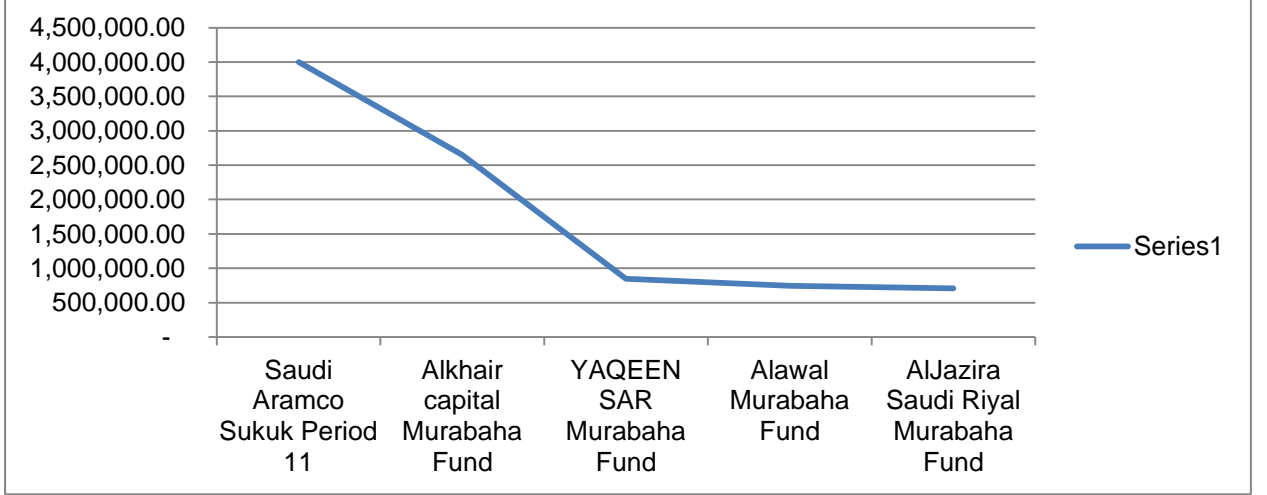
13. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة	%100
حق المنفعة	%

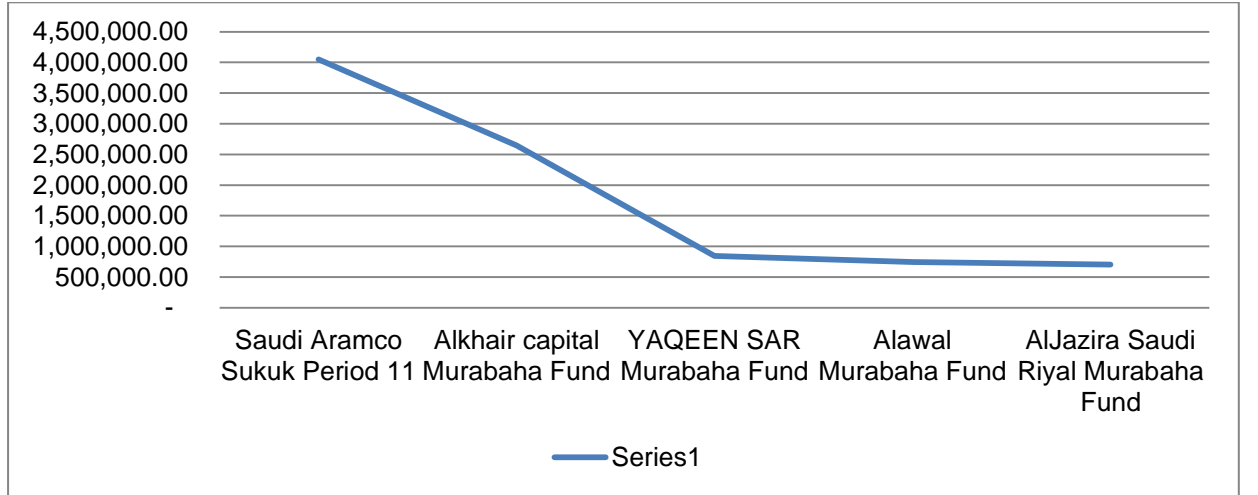
14. إخلاء المسؤولية:

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:



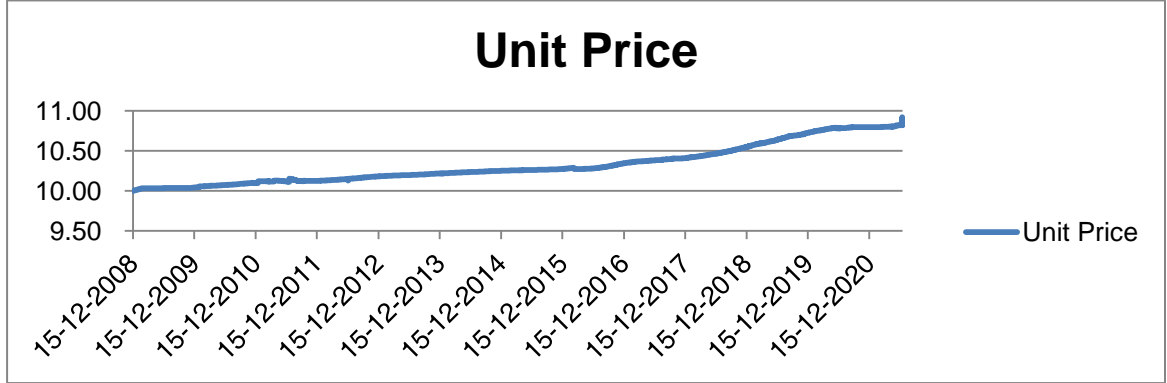
17. العائد:

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.26%	0.94%	0.87%	2.28%	4.90%
أداء المؤشر الاسترشادي	0.51%	1.19%	1.34%	(3.30%)	6.54%
فارق الأداء	(0.25)%	(0.24)%	(0.48)%	(1.02)%	(1.64)%

18. الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.0001	0.0018	0.0015	0.0009	0.0007
مؤشر شارب	31.1186	2.6017	5.2441	26.4110	73.0333
خطأ التتبع	(0.25%)	(0.21%)	(0.17%)	5.58%	(1.65%)
بيتا	2.2266	0.5152	0.8807	1.2051	1.2219
ألفا	(0.25%)	(0.21%)	(0.17%)	5.58%	(1.65%)
مؤشر المعلومات	(30.5329)	(1.1865)	(1.1500)	64.7053	(24.6045)

19. الأداء منذ بداية الصندوق:



20. نسبة رسوم الادارة للصناديق المستثمر فيها

النسبة	الصندوق
%0.50	Falcom Murabaha Fund
%0.25	Alkhair capital Murabaha Fund
%0.50	Alawal Murabaha Fund