

كسب المالية | كسب

KASB Capital

البيان الربعي الثاني 2021م لصندوق كسب لأسواق النقد

شركة مساهمة سعودية مقفلة - ترخيص هيئة السوق المالية رقم 07062-37 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: ع. 011 966
فاكس: ع. 011 966

الرقم الموحد
92000707

1. أهداف صندوق لإستثمار:

مع المحافظة على رأس المال بالدخول في إستثمارات قليلة المخاطر من خلال الإستثمار في 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 الإستثمار في وحدات صناديق السيولة والمرابحة واسواق النقد المطروحة طرْحاً 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 الإستثمار وطرح وحداته:

تمت موافقة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على تأسيس هذا الصندوق وطرح وحداته طرْحاً 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 2021-06-30 9,906,207 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 الإستشادي:

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 لمدى 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 الثاني (2021/06):

| | |
|----------------------|----------------------|
| سعر الوحدة | 10.82 ريال سعودي |
| التغير في سعر الوحدة | %0.19 |
| إجمالي وحدات الصندوق | 915,282 وحدة |
| إجمالي صافي الأصول | 9,906,207 ريال سعودي |

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 الثاني (2021/06):

| البند | قيمة | % |
|----------------------------|--------|------|
| نسبة الأتعاب الإجمالية TER | 18,167 | 0.18 |
| نسبة الإقتراض | 0 | 0 |
| مصاريف التعامل | 0 | 0 |
| استثمار مدير الصندوق | 0 | 0 |
| الأرباح الموزعة | N/A | |
| عدد ايام المتوسط المرجح | 417.45 | |

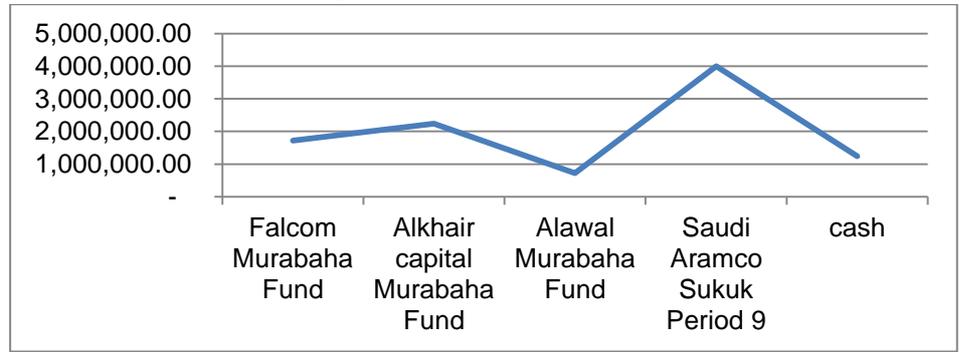
13. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

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

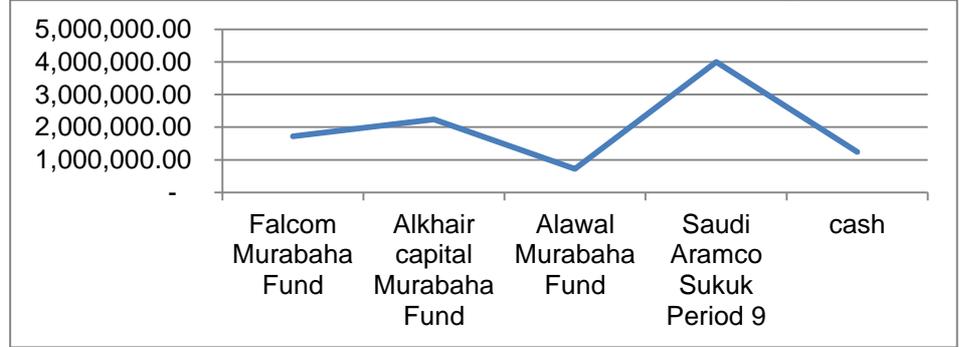
14. إخلاء المسؤولية:

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:



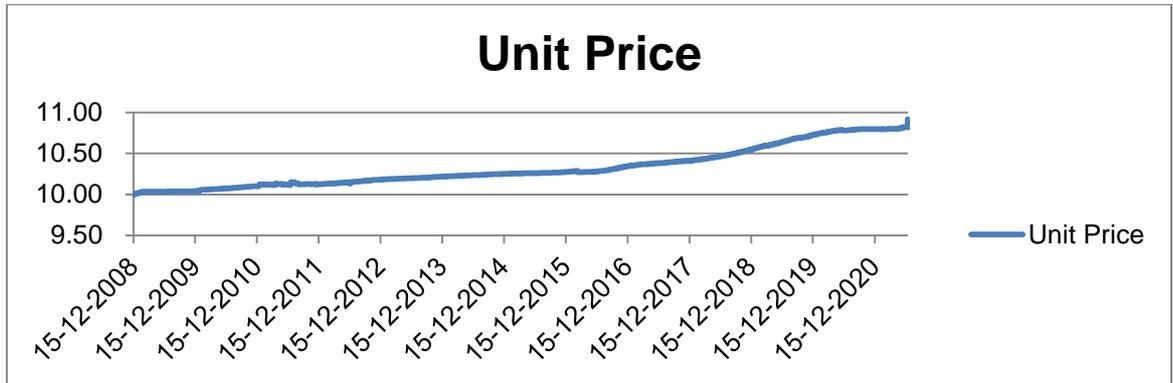
17. العائد:

| البند | 3 أشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|------------------------|--------|----------------|-----------|---------|---------|
| أداء الصندوق | 0.19% | 0.23% | 0.36% | 3.36% | 5.24% |
| أداء المؤشر الاسترشادي | 0.15% | 0.29% | 0.62% | (2.06)% | 6.77% |
| فارق الأداء | 0.04% | -0.06% | -0.26% | 5.42% | -1.53% |

18. الأداء والمخاطر:

| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | سنة حتى تاريخه | 3 أشهر | معايير الأداء والمخاطر والانحراف المعياري |
|------------|----------|-----------|----------------|--------|---|
| 0.0001 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0016 | الانحراف المعياري |
| 571.9564 | 390.3895 | 6.1543 | 6.1921 | 1.1525 | مؤشر شارب |
| (0.0152) | 0.0543 | 0.0547 | -0.06% | 0.0005 | خطأ التتبع |
| 1.2960 | 1.1712 | 1.2519 | 0.4935 | 0.1909 | بيتا |
| (0.0152) | 0.0543 | 0.0547 | -0.06% | 0.0005 | ألفا |
| (165.7461) | 633.3899 | 94.4935 | 0.4935 | 0.2953 | مؤشر المعلومات |

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 |