

كسب المالية | كسب KASB Capital

البيان الربعي للربع الأول 2023م صندوق كسب لأسواق النقد

1. أهداف صندوق لإستثمار:

يهدف الصندوق إلى تنمية أموال المشتركين على المدى القصير مع المحافظة على رأس المال بالدخول في إستثمارات قليلة المخاطر من خلال الاستثمار في أدوات اسواق النقد مثل المرابحات قصيرة الأجل وعقود المضاربة والوكالة والودائع وغيرها من الودائع الاسلامية و الصكوك والاستثمار 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 الاستثمار 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 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 الإسترشادي:

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. 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 الأول 2023م:

11.097386	سعر الوحدة
%0.31	التغير في سعر الوحدة
1,085,371	إجمالي وحدات الصندوق
12,044,785 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول

12. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2023:

%	قيمة	البند
%0.3	35,488	نسبة الأتعاب الإجمالية TER
0	0	نسبة الإقتراض
0	0	مصاريف التعامل
0	0	استثمار مدير الصندوق
N/A		الأرباح الموزعة
252		عدد ايام المتوسط المرجح

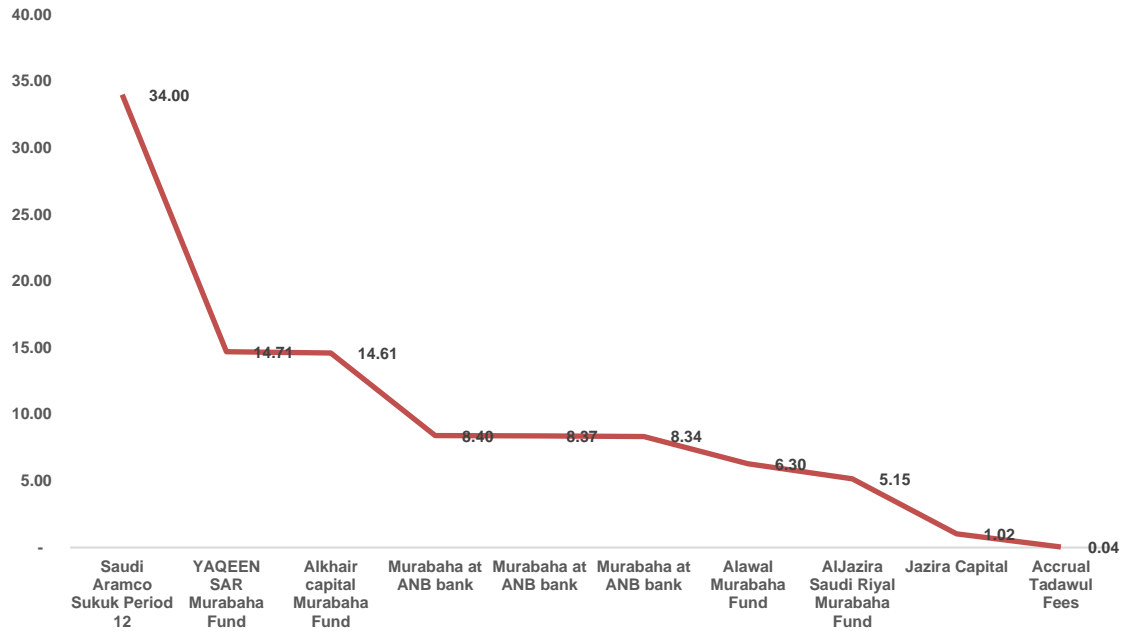
13. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

%100	ملكية تامة
%	حق المنفعة

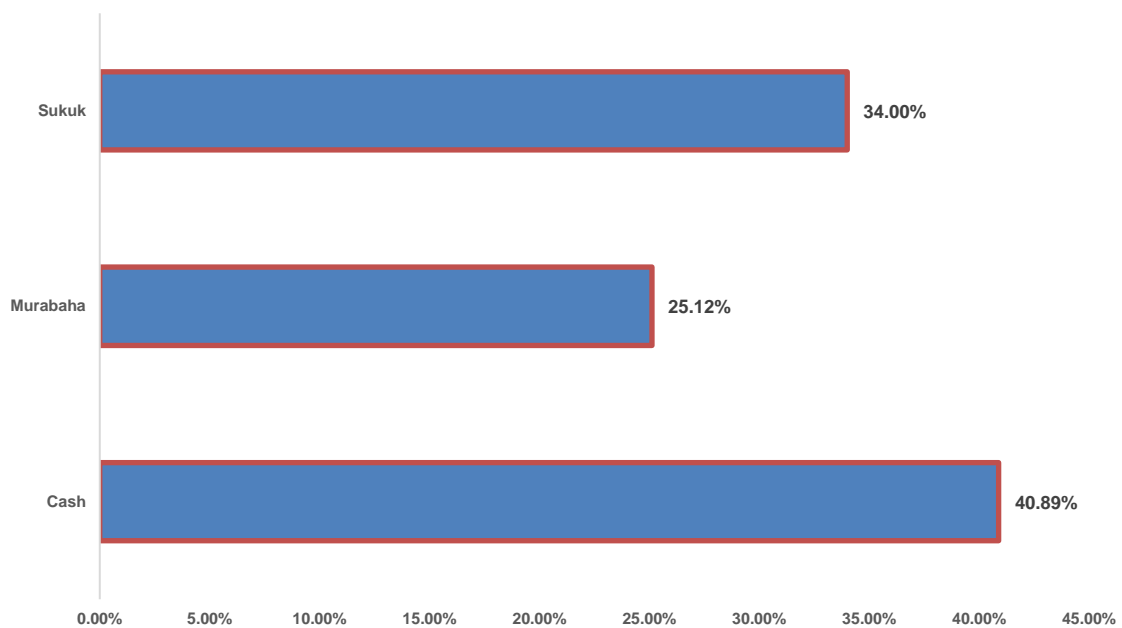
14. إخلاء المسؤولية:

يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالإستثمار في الصندوق من عدمه.

15. أكبر عشرة استثمارات للصندوق:



16. رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق:



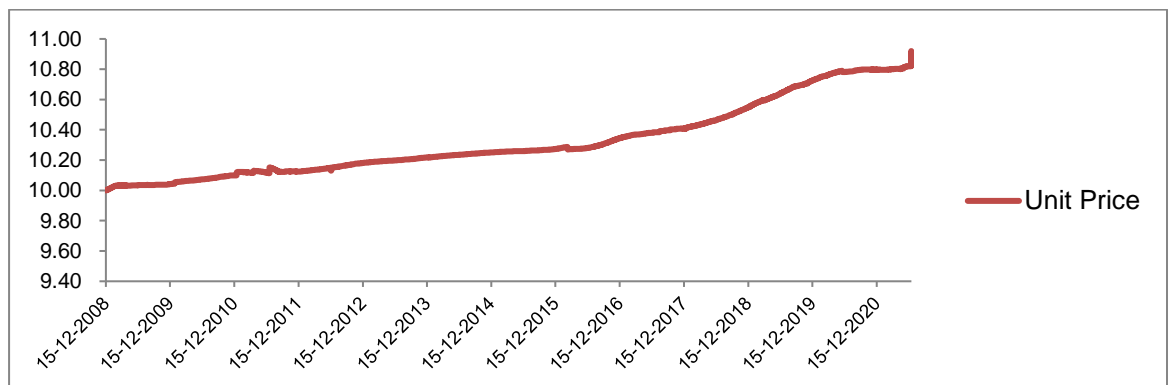
17. العائد:

البند	3 أشهر	من بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.47%	0.47%	1.36%	2.54%	4.80%
أداء المؤشر الاسترشادي	0.68%	0.68%	0.95%	-2.88%	7.88%
فارق الأداء	-0.21%	-0.21%	0.41%	5.42%	-3.0380

18. الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.0000	0.0000	0.0008	0.0005	0.0004
مؤشر شارب	64.1680	64.1680	9.6039	58.020	121.254
خطأ التتبع	-0.21%	-0.21%	-0.17%	5.64%	3.37%
بيتا	1.5541	1.5541	1.2262	1.2359	1.2257
ألفا	-0.21%	-0.21%	-0.17%	5.64%	3.37%
مؤشر المعلومات	50.85-	50.85-	2.160-	118.96	90.6206

19. الأداء منذ بداية الصندوق:



20. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

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