



البيان الربعي للربع الثاني 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 الإستثمار 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 طرحاً عام والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية، والتي 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 طرحاً 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 2023-06-22 8,990,168 ريال سعودي

5. نوع الصندوق:

صندوق أسواق نقد عام مفتوح متوافق معالضوابط الشرعية

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 الثاني 2023م

11.2040	سعر الوحدة
0.951%	التغير في سعر الوحدة
802,400.43	إجمالي وحدات الصندوق
8,990,168 ريال سعودي	اجمالي صافي الأصول

12. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2023م

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	19,393	0.22%
نسبة الإقتراض	0	0
مصاريف التعامل	0	0
استثمار مدير الصندوق	0	0
الأرباح الموزعة	N/A	
عدد ايام المتوسط المرجح	252	

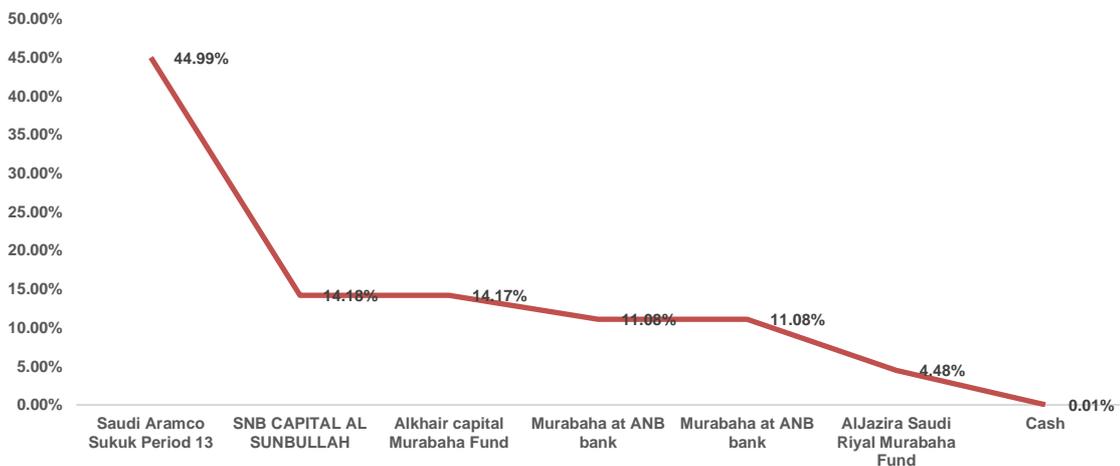
13. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة	100%
حق المنفعة	%

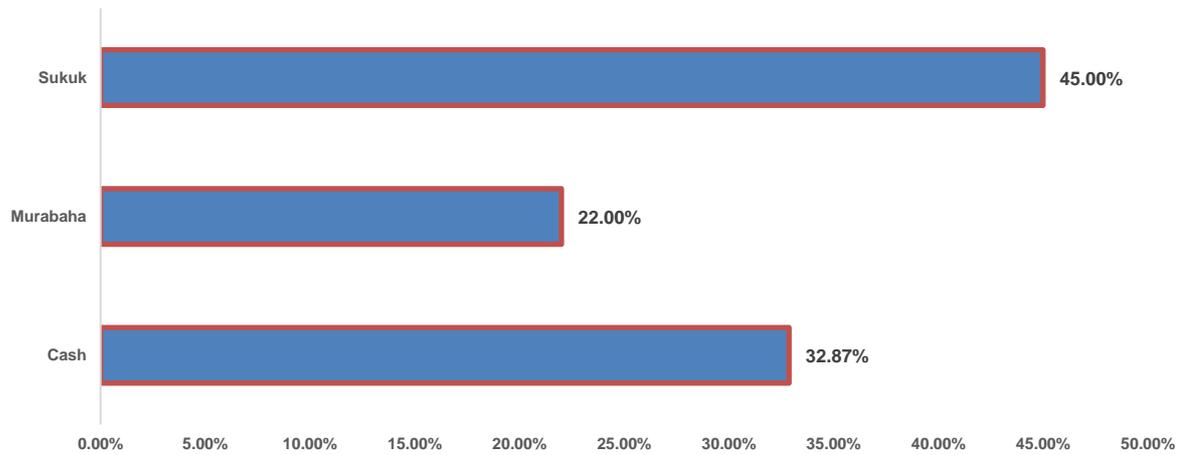
14. إخلاء المسؤولية:

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. رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق:



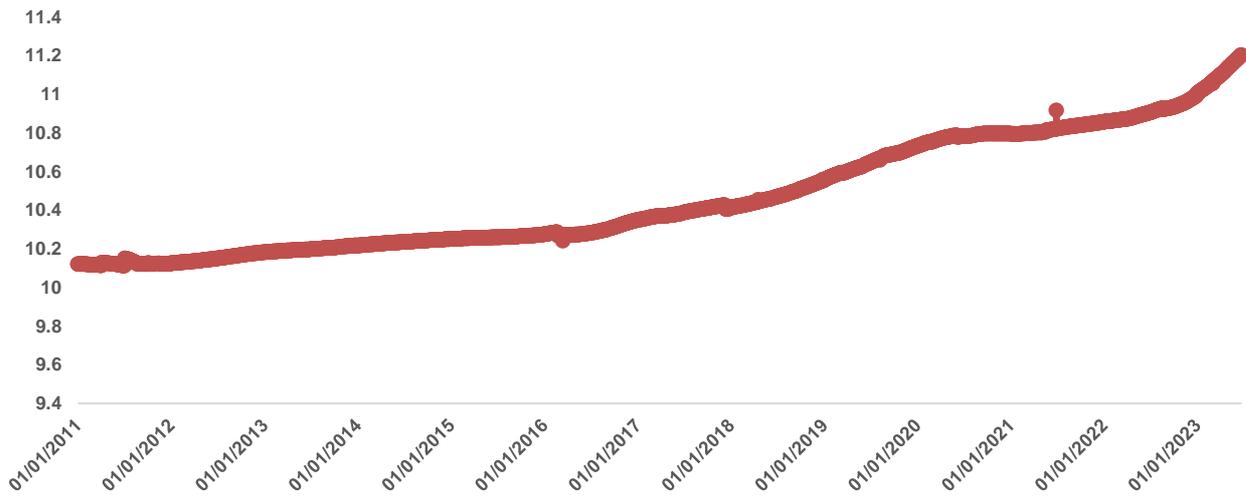
17. العائد:

البند	3 أشهر	سنه حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.951%	1.818%	2.756%	3.908%	7.035%
أداء المؤشر الاسترشادي	4.793%	13.694%	80.853%	493.504%	134.550%
فارق الأداء	-3.84%	-11.88%	-78.10%	-489.60%	-127.51%

18. الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.0032	0.0061	0.0090	0.0107	0.0161
مؤشر شارب	-33.173	-15.132	-8.196	-4.684	-0.538
خطأ التتبع	00.32	0.0060	0.0090	0.0106	0.0161
بيتا	0.0011	0.0013	0.0037	0.0068	0.0015
ألفا	-3.84%	-11.88%	-78.10%	-489.60%	-127.51%
مؤشر المعلومات	-12.048	-19.6494	-86.76	-461.87	-79.36

19. الأداء منذ بداية الصندوق:



20. نسبة رسوم الادارة للصناديق المستثمر فيها

النسبة	الصندوق
0.75%	صندوق الأهلي السنبله بالريال
0.25%	صندوق الخير للمرابحة
15 من المحقق%	صندوق الجزيرة بالريال السعودي