

# كسب المالية | كسب KASB Capital

البيان الربعي للربع الثاني 2023م

صندوق كسب للتوزيعات



صندوق كسب للتوزيعات  
KASB DIVIDEND FUND



## 1. أهداف صندوق الاستثمار:

صندوق كسب للتوزيعات هو صندوق استثماري عام مفتوح يهدف إلى توزيع أرباح على المشتركين وتمتية أموالهم على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات السعودية والخليجية الموزعة للأرباح والمدرجة في سوق الأسهم السعودية والاسواق الخليجية على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل الهيئة الشرعية التابعة لشركة كسب المالية كما قد يستهدف مدير الصندوق استثمار السيولة الفائضة (النقدية) في عمليات أو صناديق المربحة المتدنية المخاطر. ويسعى هذا الصندوق إلى توزيع 100% من الأرباح التي توزعها الشركات المستثمر بها بالإضافة إلى تحقيق عوائد إيجابية خلال مدة طويلة الأجل يمكن خلالها أن يتفاوت سعر وحدة الصندوق. ونظراً للتذبذب أو التقلب المرتفع نسبياً والمرتبط بأداء أسواق الأسهم فإن الصندوق يعتبر من فئة الاستثمارات عالية المخاطر، وهو مصمم للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على دخل من خلال استثمار طويل الأجل. المؤشر الإرشادي للصندوق هو مؤشر كسب للتوزيعات المتوافقة مع أحكام الشريعة.

## 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 1434/6/25 هـ الموافق 2013/5/5 م.

## 3. سعر الوحدة عند الطرح:

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00

## 4. حجم الصندوق:

حجم الصندوق كما في 2023-06-22 هو 7,809,334



## 5. نوع الصندوق:

عام مفتوح.

## 6. عملة الصندوق:

الريال السعودي.

## 7. مستوى المخاطر:

مرتفع المخاطر

## 8. المؤشر الإرشادي:

المؤشر الإرشادي للصندوق هو مؤشر كسب للتوزيعات المتوافقة مع أحكام الشريعة.

## 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](http://www.kasbcapital.sa)
- الاستفسار من خلال البريد الإلكتروني لمدير الصندوق: [info@kasbcapital.sa](mailto:info@kasbcapital.sa)
- هاتف: 920000757

## 11. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني 2023:

سعر الوحدة	10.62 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	6.56%
اجمالي وحدات الصندوق	735,400 وحدة
إجمالي صافي الأصول	7,809,334 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	21.51

## 12. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2023:

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	160,557.91	2.06%
نسبة الاقتراض	0	0
مصاريف التعامل	14,963.64	0.19%
استثمار مدير الصندوق	0	0
الأرباح الموزعة	167,863.88	
عدد مرات التوزيع	1	

## 13. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة	100%
حق المنفعة	0%

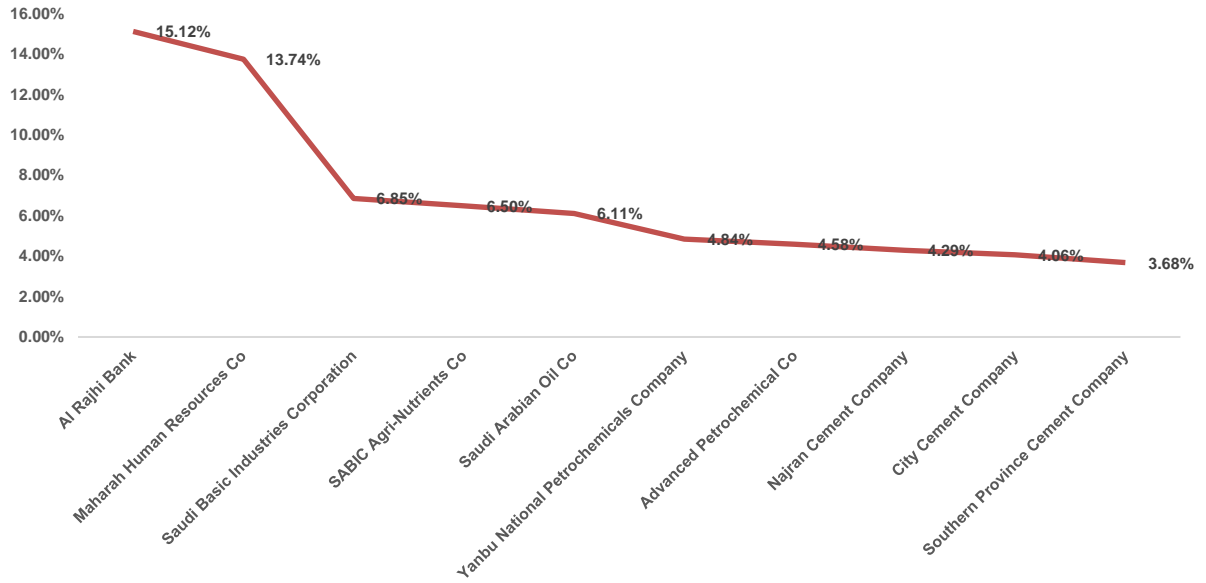
## 14. إخلاء المسؤولية:

يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة المعلومات والمستندات الأخرى لصندوق الاستثمار قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالاستثمار في الصندوق من عدمه.

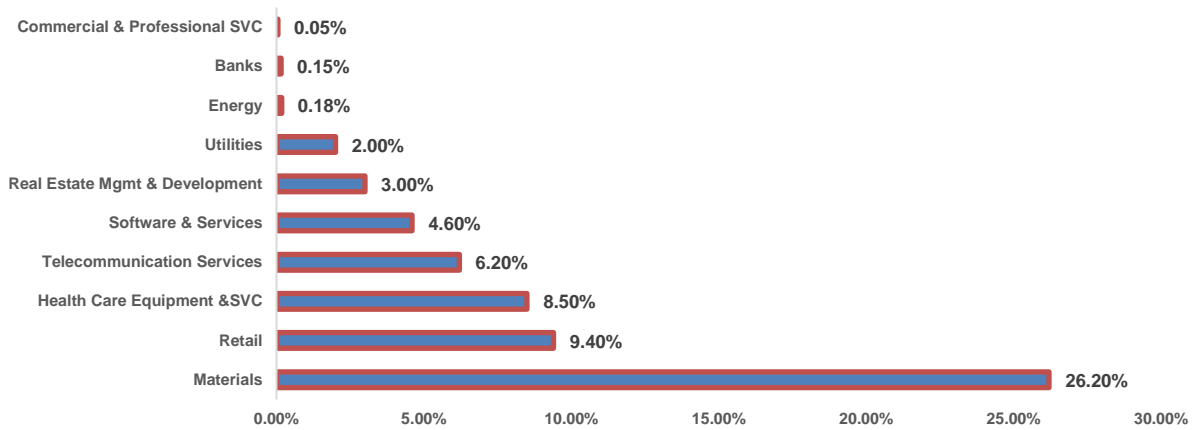
## 15. أكبر عشرة استثمارات للصندوق (رسم بياني):



## البيان الربعي للربع الثاني عام 2023



## 16. توزيع أصول الصندوق (رسم بياني):



## 17. العائد:

البند	3 أشهر	سنه حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	6.56%	12.76%	7.35%	52.20%	29.44%
أداء المؤشر الاسترشادي	5.15%	5.86%	-2.68%	43.34%	26.43%
فارق الأداء	1.41%	6.8%	9.95%	8.51%	3.58%

## 18. الأداء والمخاطر:



البيان الربعي للربع الثاني عام 2023

5 سنوات	3 سنوات	سنه واحدة	سنه حتى تاريخه	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر
0.0156	0.0132	0.0150	0.0120	0.0116	الانحراف المعياري
18.8854	38.7380	4.8928	10.3607	4.5515	مؤشر شارب
0.0142	0.0128	0.0145	0.0120	0.0110	خطأ التتبع
0.7253	0.7196	0.7881	0.7790	0.7469	بيتا
3.58%	8.51%	9.95%	6.8%	1.32%	ألفا
2.5262	6.6393	6.8406	5.6669	1.1983	مؤشر المعلومات

19. الأداء منذ بداية الصندوق (رسم بياني):

