أرقام بلس

مجموعة كسب المالية

صندوق كسب للطروحات الأولية

تقرير النصف سنوي 2015

تاريخ التأسيس : 2008-06-14 | العملة : ريال | التصنيف الفرعي : متوافق مع الشريعة

صافى قيمة الأصول : 233,819,849 | تغير السعر عن بداية العام : 24.04 | سعر الوحدة : 46.0437

استراتيجية الاستثمار

يقوم الصندوق بالاستثمار في الطروحات الأولية للشركات السعودية والخليجية و التي لم يمض على إدراجها أكثر من 3 سنوات. إضافة إلى الاستثمار في عمليات أو صناديق المرابحة المتدنية المخاطر المتوافقة مع الضوابط المحددة من قبل اللجنة الشرعية التابعة للشركة، وذلك لتحقيق عائدات استثمار للمشتركين تزيد عن المؤشر الإرشادي .

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية أموال المشتركين على المدى الطويل.

النوع : مفتوح

تاريخ التأسيس : 2008-06-14

مدير الصندوق : مجموعة كسب المالية

نوع الأصول : تنمية رأس المال

المؤشر الاسترشادى : مؤشر كسب للطروحات

التصنيف : الأسهم

عملة الصندوق : ريال

سعر التأسيس : 10.00

الحد الأدنى للاشتراك	50,000.00	الحد الأدنى للاسترداد	50,000.00
رسوم الاشتراك	%1.75	رسوم الإسترداد	%0.50
رسوم الإدارة	%2.00	رسوم الأداء	% 0.00
نوع رسوم الإدارة	سنوي	رسوم الحفظ	%0.00

التحليل الأحصائى

الأداء	الربع الاول	نصف سنوي	3 سنة	5 سنوات	منذ التأسيس
متوسط العائد السنوي للصندوق	-1.80%	3.36%	2.66%	2.10%	1.91%
العائد السنوي للصندوق	-13.81%	37.71%	34.16%	26.21%	23.75%
الانحراف المعياري السنوي للصندوق	14.54%	18.15%	16.68%	16.45%	15.28%
مؤشر شارب للصندوق	-1.09	1.97	1.93	1.47	1.42

الأصول والخصوم

	ديسمبر 2013	ديسمبر 2014
إجمالي الأصول	50,158,768	217,776,037
إجمالي المطلوبات	13,075	26,698
حقوق المساهمين	50,145,693	217,749,339
صافى الدخل	14,378,373	28,920,237

التعليق

جاء صندوق كسب للطروحات الأولية في المركز الثالث من حيث العائد منذ بداية العام في ترتيب صناديق الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعوائد منذ بداية العام بلغت 24.04% حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي 2015.

وحقق الصندوق الذي يستثمر بشكل أساسي في الطروحات الأولية للشركات السعودية والخليجية و التي لم يمض على إدراجها أكثر من 3 سنوات في مؤشر شارب 1.97 خلال النصف الأول من عام 2015 . وعائد نصف سنوي بنسبه 37.71% مقارنه ب –13.81% في الربع الأول.

أما عن مستوى المخاطر فنرى ان الانحراف المعياري للصندوق ارتفع الي 18.15% مقارنة ب 14.54% في الربع الاول وهذا يدل على ارتفاع معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق.

نسب قطاعات الصندوق

قطاعات	النسبة من صافى قيمة الاصول
التجزئة	%20.00
الفنادق والسياحة	%13.20
الاسمنت	%11.60
الزراعة والصناعة الغذائية	%8.80
التشييد والبناء	%7.90
النقد والمرابحة	%38.50
الإجمالي	%100.00

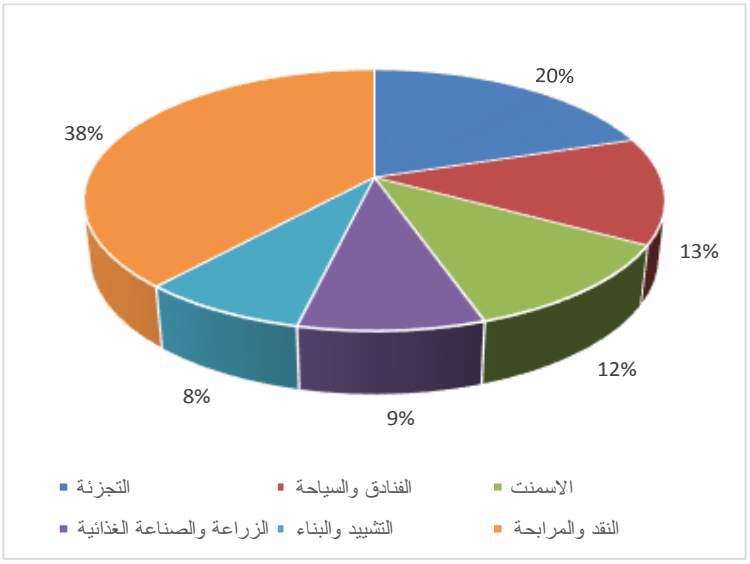
أداء الصندوق (نسبة التغير من صافي قيمة الوحدة)

	الصندوق
شهر	%15.56
3شهور	%15.99
6شهور	%24.04
تغير السعر منذ بداية العام	%24.04
1سنة	%25.60
3 سنوات	%147.47
تغير السعر منذ التأسيس	%360.44

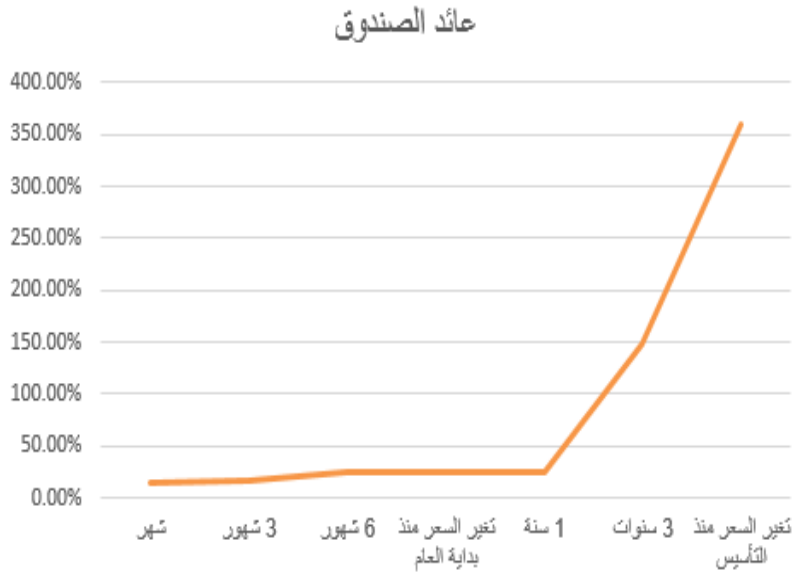
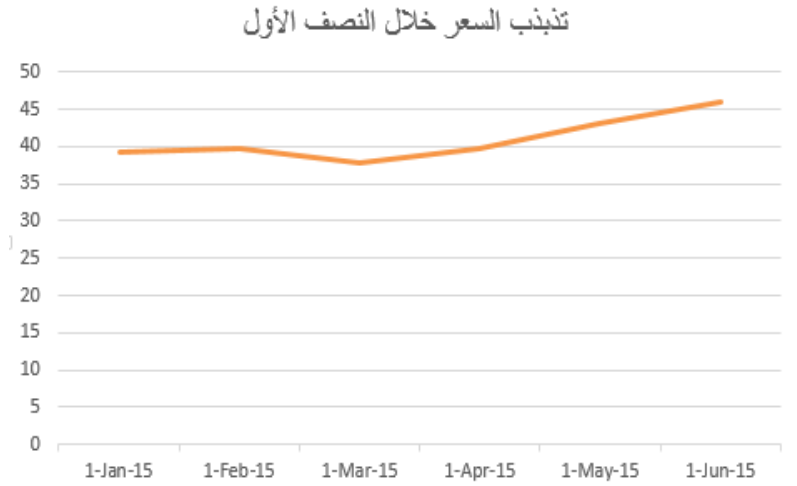
الأداء

- بلغت عوائد الصندوق 24.04% في 30-6-2015 مقارنة بعائد قدره 1.85% في 31-3-2015 حيث يمثل هذا ارتفاع في أداء الربع الثاني قدره 22.19% .
- درجة المخاطر في الصندوق مرتفعة.

توزيع القطاعات



عائد الصندوق



تذبذب السعر خلال النصف الأول 2015