

# كسب المالية | كسب

KASB Capital

البيان الربعي للربع الثاني 2023م

صندوق كسب للطروحات الأولية



## 1. أهداف صندوق لإستثمار:

صندوق كسب للطروحات الأولية هو صندوق استثماري مفتوح، يهدف إلى تنمية أموال المشتركين على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الاكتتاب في الطروحات الأولية للشركات السعودية والخليجية التي لم يمضي على إدراجها خمسة سنوات بشكل رئيسي. بالإضافة الى شركات السوق السعودي و الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودي والاسواق الخليجية والشرق الاوسط وشمال افريقيا والاكتتابات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمتوافقة مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل الهيئة الشرعية التابعة لشركة كسب المالية وفي عمليات أو صناديق المراجعة المتدنية المخاطر كما يحق للصندوق بأن يشترك في صناديق مشابهة ومتوافقة مع الضوابط المحددة من قبل اللجنة الشرعية التابعة للشركة. كما سيتم اتخاذ قرار الاستثمار في تلك الطروحات الأولية وفق مجموعة من المؤشرات المالية مثل: (مكرر الربحية، و العائد على السهم، و الربح الموزع للسهم، ومضاعف القيمة الدفترية، وتوقعات الأرباح) وذلك لتحديد الأوراق المالية ذات العوائد الجيدة والموازنة ما بين العائد والمخاطر المتوقعة لتحقيق أفضل عائد، بالإضافة إلى دراسة الأداء المالي المتوقع لتلك الشركات والاتجاهات العامة للسوق. وفي حال الشركات حديثة التأسيس فسوف يتم التركيز على دراسة الأداء المالي المتوقع، ومدى قدرة الشركة على تنفيذ خططها.

## 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 1429/06/04 هـ الموافق 2008/06/09 م.

## 3. سعر الوحدة عند الطرح:

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00

## 4. حجم الصندوق:

حجم الصندوق كما في 2023-06-21 - 8,962,795 ريال سعودي

**5. نوع الصندوق:**

صندوق عام مفتوح.

**6. عملة الصندوق:**

الريال السعودي.

**7. مستوى المخاطر:**

مرتفع المخاطر

**8. المؤشر الإستراتيجي:**

مؤشر كسب الخليجي للطروحات الأولية

**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 2023م:

سعر الوحدة	57.27 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	10.31%
إجمالي وحدات الصندوق	156,483.48
صافي الأصول	8,962,295
مكرر الربحية (P/E)	19.39

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

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية <b>TER</b>	73,323	0.82%
نسبة الإقتراض	0	0
مصاريف التعامل	2,449	0.03%
استثمار مدير الصندوق	0	0
الأرباح الموزعة		

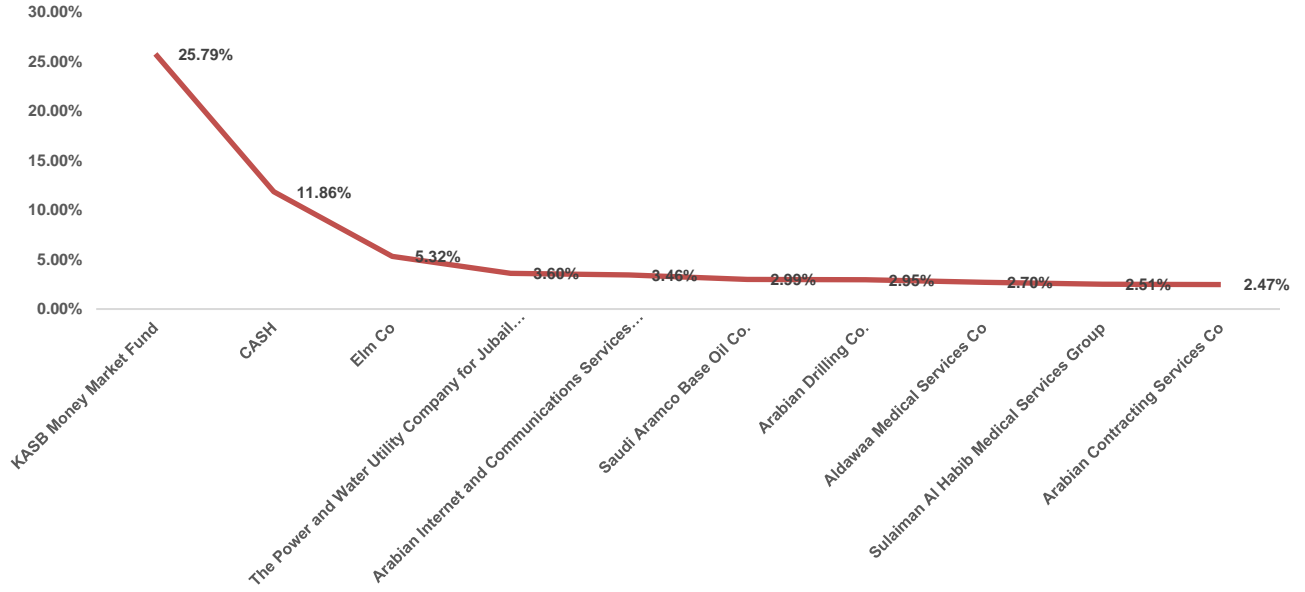
### 13. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة	100%
حق المنفعة	0%

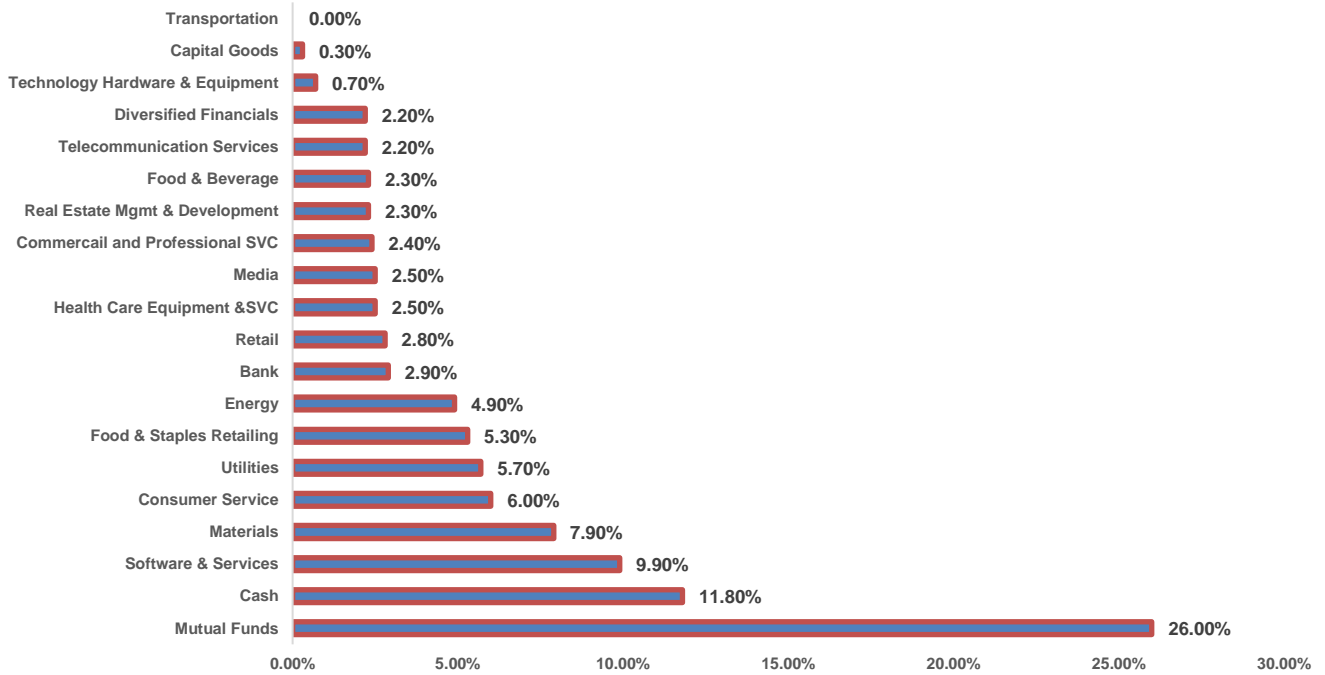
### 14. إخلاء المسؤولية:

يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة المعلومات والمستندات الأخرى لصندوق 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	سنه حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	10.31%	16.30%	20.91%	86.75%	73.75%
أداء المؤشر الاسترشادي	8.40%	10.65%	6.12%	66.50%	27.6%
فارق الأداء	1.91%	5.67%	14.80%	20.24%	46.49%

18. الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنه حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.0090	0.0077	00.0087	0.0089	0.0111
مؤشر شارب	10.8976	20.8247	23.9747	96.7352	66.4739
خطأ التتبع	0.0126	0.0138	0.0156	0.0142	0.0194
بيتا	0.9353	1.0024	1.0584	1.0687	1.3316
ألفا	1.91%	5.67%	14.80%	20.24%	46.49%
مؤشر المعلومات	1.5222	4.1101	9.4858	14.2335	23.9507

19. الأداء منذ بداية الصندوق:

