

كسب المالية | كسب
KÄSB Capital

البيان الربعي للربع الرابع 2023م

صندوق كسب للطروحات الأولية



1. أهداف صندوق للاستثمار:

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 اللجنة الشرعية التابعة لشركة كسب المالية وفي عمليات أو صناديق المرابحة المتندية 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 طرحاً عاماً بتاريخ 04/06/1429 هـ الموافق 09/06/2008م.

3. سعر الوحدة عند الطرح:

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00

4. حجم الصندوق:

حجم الصندوق كما في 27/12/2023 8,726,077.44 ريال سعودي

5. نوع الصندوق:

عام مفتوح.

6. عملة الصندوق:

الريال السعودي.

7. مستوى المخاطر:

مرتفع المخاطر.

8. المؤشر الإسترشادي:

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 لمدى 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 الرابع 2023م.

62.6622	سعر الوحدة
27.239%	التغير في سعر الوحدة من بداية السنة
139,256	إجمالي وحدات الصندوق
8,726,077	البيان الربعي للربع الرابع 2023م

12. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2023م

%	قيمة	البند
1.17%	101,787	نسبة الأتعاب الإجمالية TER
	0	نسبة الاقتراض
0.03%	2,426	مصاريف التعامل
	0	استثمار مدير الصندوق
	0	الأرباح الموزعة
	0	عدد ايام المتوسط المرجح

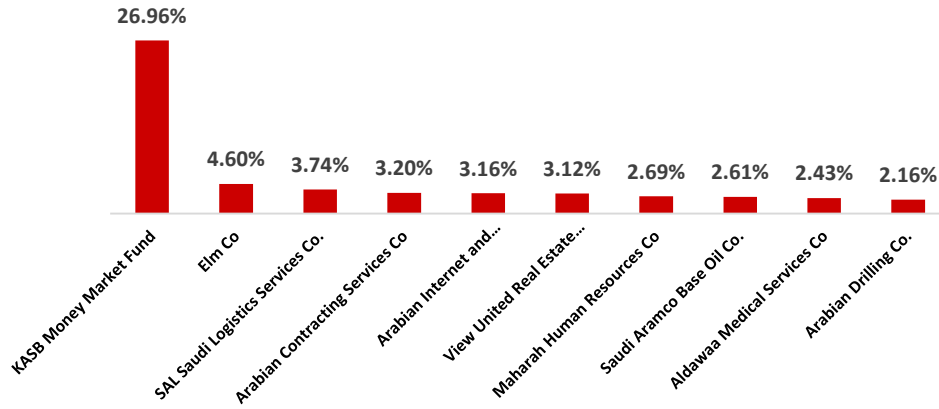
13. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

100%	ملكية تامة
%	حق المنفعة

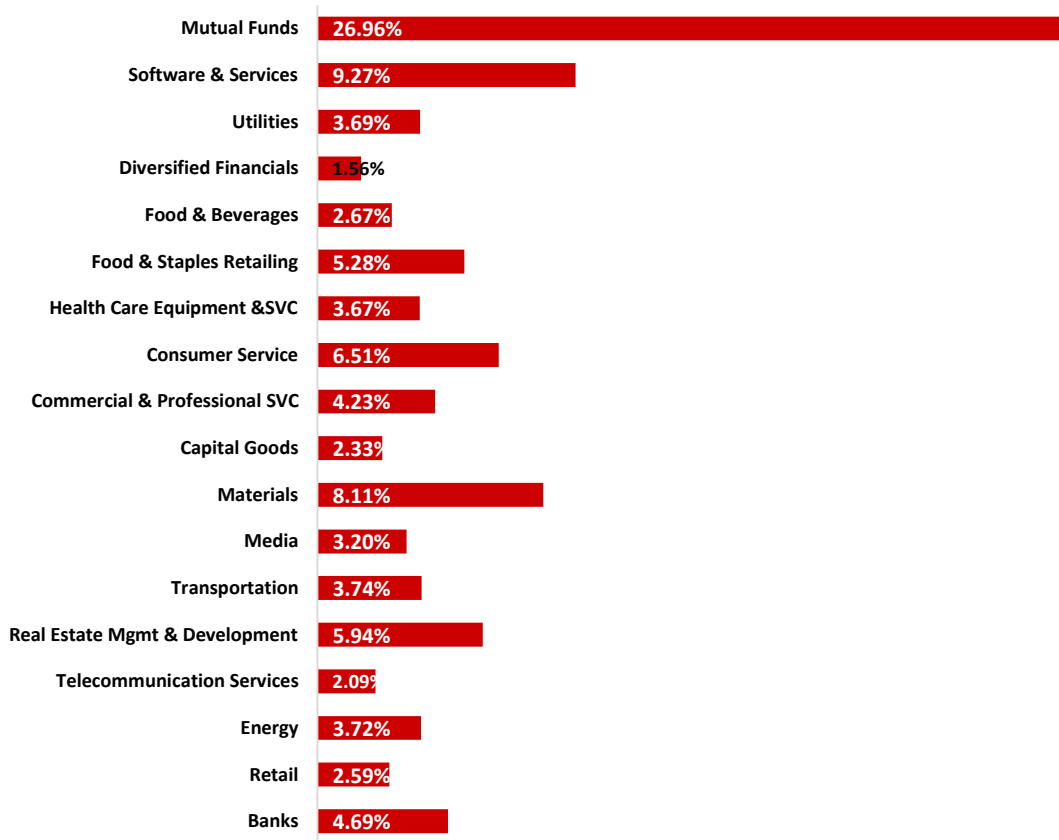
14. إخلاء المسؤولية:

يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق 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	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	5.89%	27.24%	27.24%	73.99%	104.93%
أداء المؤشر	6.11%	17.93%	17.93%	45.38%	59.73%
فارق الأداء	0.22%-	9.31%	9.31%	28.62%	45.20%

18. الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	1.128%	0.933%	0.933%	0.927%	1.114%
مؤشر شارب	4.9669	28.9362	28.9362	79.6280	94.0936
خطأ التتبع	1.591%	1.384%	1.384%	1.455%	1.900%
بيتا	1.0417	0.8789	0.8789	1.0149	1.3160
ألفا	0.22%-	9.31%	9.31%	28.62%	45.20%
مؤشر المعلومات	0.1413-	6.7266	6.7266	19.6671	23.7927

19. الأداء منذ بداية الصندوق:



20. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

النسبة	الصندوق
0.30%	صندوق كسب لأسواق النقد