

كسب المالية | كسب KASB Capital

البيان الربعي الثاني للعام 2021م لصندوق كسب للطروحات الاولية

شركة مساهمة سعودية مقفلة - ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07062 رأس المال المدفوع بالكامل 240 مليون ريال - سجل تجاري 1010227520

www.kasbcapital.sa
info@kasbcapital.sa

ص ب 390737 الرياض 11370
المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 211 211
فاكس: +966 11 211 211

الرقم الموحد
92000707

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 المربحة 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 طرحاً عاماً بتاريخ 1429/06/04 هـ الموافق 2008/06/09م.

3. سعر الوحدة عند الطرح:

تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00

4. حجم الصندوق:

حجم الصندوق كما في 2021-06-30 9,971,825 ريال سعودي

5. نوع الصندوق:

سنوات. بالإضافة الى شركات 5 يستثمر الصندوق في الطروحات الأولية للشركات السعودية والخليجية و التي لم يمض على إدراجها أكثر من السوق السعودي و الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودي والاسواق الخليجية والشرق الاوسط وشمال افريقيا والاكتتابات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. إضافة إلى الإستثمار في عمليات أو صناديق المربحة المتدنية المخاطر كما يحق للصندوق بأن يشترك في صناديق الطروحات الاولية المطروحة طرحاً عاماً والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية والمتوافقة مع الضوابط المحددة من قبل اللجنة الشرعية التابعة للشركة . سيقوم مدير الصندوق بإدارتها بطريقة نشطة وذلك عن طريق انتقاء وشراء الاوراق المالية المتوقع لها تحقيق اعلى العوائد و / او الأرباح الرأسمالية، بناء على الدراسات والتقويمات التي يقوم بها مدير الصندوق والتي قد تختلف من استثمار لآخر.

6. عملة الصندوق:

الوحدة النقدية لتعاملات الصندوق هي الريال السعودي فقط. وإذا تم سداد قيمة الوحدات بعملة خلاف الريال السعودي، فسوف يتم تحويل عملة السداد إلى الريال السعودي بسعر الصرف السائد لدى البنك المستلم في ذلك الوقت. ويصبح الشراء نافذاً عند تحويل المبالغ إلى 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 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 الثاني (2021/06):

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	85,027	0.85%
نسبة الإقتراض	0	0
مصاريف التعامل	876	0%
استثمار مدير الصندوق	0	0
الأرباح الموزعة	N/A	

12. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني (2021/06):

سعر الوحدة	42.26 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	9.73%
إجمالي وحدات الصندوق	235,925
إجمالي صافي الأصول	9,971,825
(P)/(E) مكرر الربحية	20.12

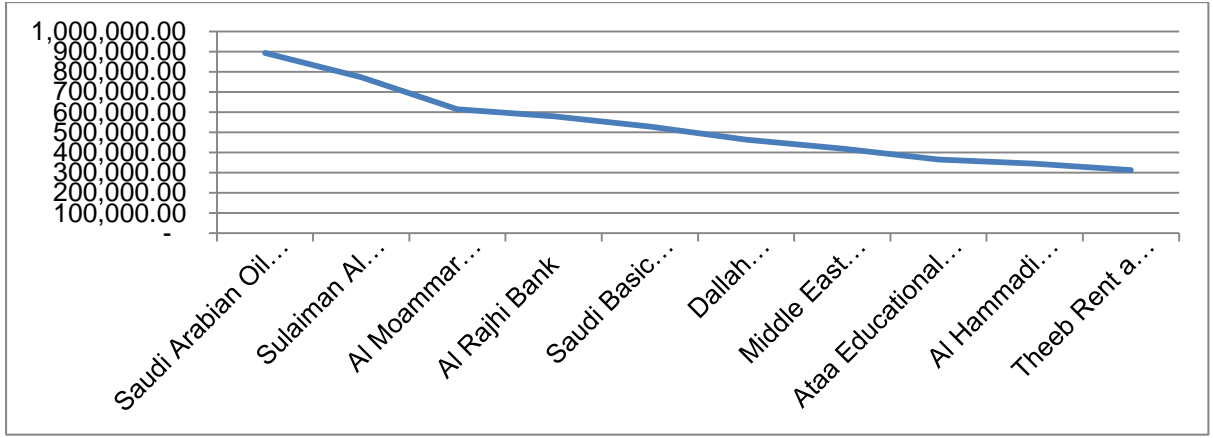
13. بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة	100%
حق المنفعة	%

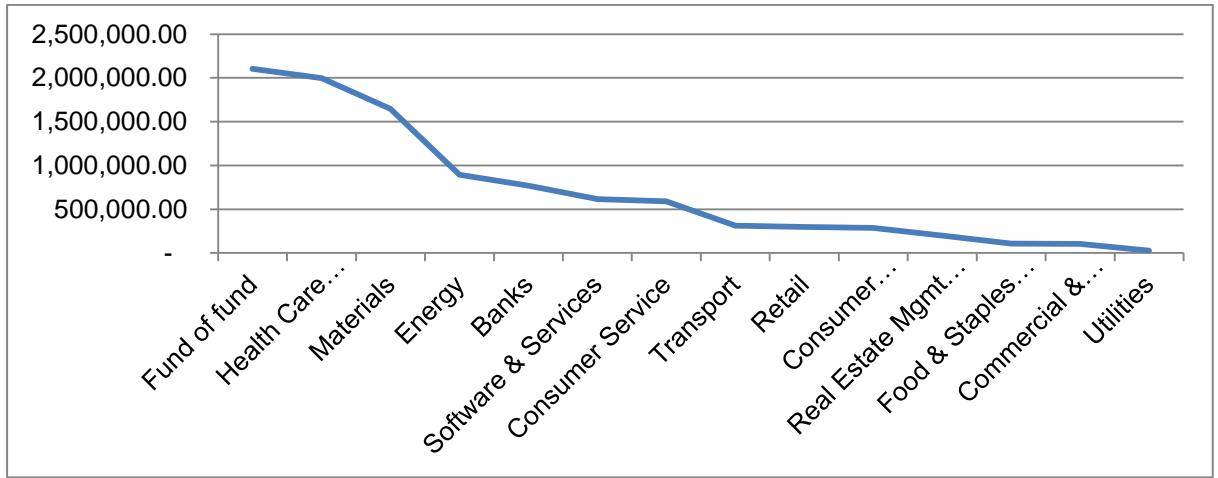
14. إخلاء المسؤولية:

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. توزيع أصول الصندوق:



17. العائد:

البند	3 أشهر	سنه حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	9.73%	18.18%	36.92%	27.84%	16.36%
أداء المؤشر الاسترشادي	11.05%	21.90%	47.37%	140.13%	0.80%
فارق الأداء	-1.32%	-3.72%	-10.45%	-112.30%	17.16%

18. الأداء والمخاطر:

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر والانحراف المعياري
0.0078	0.0070	0.0054	0.0047	0.0044	الانحراف المعياري
21.0464	40.9875	67.8075	39.5275	20.9311	مؤشر شارب
1.1644	(1.1171)	(1.7760)	(0.0372)	(0.0167)	خطأ التتبع
0.6065	0.4730	0.5677	0.6053	0.5838	بيتا
1.1644	(1.1171)	(1.7760)	(0.0372)	(0.0167)	ألفا
149.1028	(158.5446)	(330.1022)	(0.019)	(3.7900)	مؤشر المعلومات

19. الأداء منذ بداية الصندوق:

