

# كسب المالية | كسب KÄSB Capital

## تقرير السنوي الاول لسندوق كسب للطروحات الاولية للعام 2016م

شركة مساهمة سعودية مقفنة : ترخيص هيئة السوق المالية رقم 07062-37 رأس المال المدفوع بالكامل 230 مليون ريال - سجل تجاري 1010227520

ص ب 390737 الرياض 11370  
المملكة العربية السعودية

هاتف 9979 207 966  
فاكس 9963 207 966

الرقم الموحد  
92000707

## مدير الصندوق:

شركة كسب المالية وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة، بموجب سجل تجاري رقم 1010227520 وعنوانها الرئيسي طريق العليا العام، ص.ب 395737، الرياض 11375، الموقع الإلكتروني (www.kasbcapital.sa) ، مدير الصندوق شخص مرخص من قبل هيئة السوق المالية بأنشطة الإدارة والتعامل بصفة أصيل والحفظ والترتيب والمشورة في سوق الأوراق المالية بموجب ترخيص رقم (37 - 07062) الصادر بتاريخ 2007/06/04م.

اسم وعنوان مدير الصندوق:

اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار الاستثمار (إن وجد):  
لا يوجد مدير صندوق بالباطن

كانت نسبة الاستثمار في نهاية العام 2015م. 67.4% بينما كانت 70.5% في نهاية العام 2016م. اكتتب الصندوق في كل من "شركة الشرق الاوسط للرعاية الصحية" و "شركة اليمامة للصناعات الحديدية"

مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة:

اداء الصندوق في العام 2016م. كان 1.8% مقارنة ب 4.3% لمؤشر السوق العام لتداول و -20.2% لمؤشر الصندوق

تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة:

1. تعديل استراتيجية الاستثمار الى : يهدف الصندوق إلى تحقيق عائدات استثمار للمشاركين تزيد عن المؤشر الإرشادي، وذلك من خلال الاستثمار في الطروحات الأولية للشركات السعودية والخليجية و التي لم يمض على إدراجها أكثر من 3 سنوات. إضافة إلى الإستثمار في عمليات أو صناديق المرابحة المتدنية المخاطر. كما يحق للصندوق بأن يشترك في صناديق الطروحات الاولية والمطروحة طرحا عام والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية ومتوافقة مع الضوابط المحددة من قبل اللجنة الشرعية التابعة للشركة
2. تعديل اخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد الى: قبل أو عند الساعة الثالثة في اليوم الذي يسبق يوم التعامل
3. تعديل أيام التعامل الى : يومي الاثنين والاربعاء من كل اسبوع
4. تعديل أيام التقويم الى : يومي الاثنين والاربعاء من كل اسبوع
5. الغاء رسوم الاسترداد
6. اضافة رسوم للاسترداد المبكر: 0.5% في حال الاسترداد خلال 30 يوم الاولى من تاريخ الاشتراك بالصندوق
7. تعديل رسوم الهيئة الشرعية.
8. تحديث عملية مراجعة مؤشر الصندوق: ربعياً بدلاً من كل 6 شهور
9. تعديل مسمى مجموعة كسب المالية الى : شركة كسب المالية

تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط واحكام ومذكرة المعلومات (بالنسبة للصندوق العام) أو مستندات الصندوق ( بالنسبة للصندوق الخاص) خلال الفترة:

أي معلومة أخرى من شأنها أن تُمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة:  
لا يوجد

إذا كان صندوق الاستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى، يجب الإفصاح عن نسبة رسوم الإدارة المحسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق:

استثمار بما قيمته 10.1% من حجم الصندوق في صندوق كسب للمرابحة باتعاب ادارة بنسبة 0.5%

بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة، مبيناً بشكل واضح ماهيتها وطريقة الاستفادة منها:

لا يوجد

أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه اللائحة تضمينها بهذا التقرير:

لا يوجد

## القوائم المالية:

يجب أن تعدّ القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية (أو الفترة الأولية التي يغطيها التقرير) لصندوق الاستثمار وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وسوف يتم الاعلان عنها في موقع الشركة و موقع تداول بنهاية شهر مارس 2017م

سوف يتم اصدار القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين