

السادة/مالكي الوحدات – صندوق كسب للطروحات الأولية (المكتب)

المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

إشارة إلى المادة (56) من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 1427/12/03 هـ الموافق 2006/12/24م والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 1437/08/16 هـ الموافق 2016/05/23م، والتي نصت على أنه: "يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق المعني على التغيير الأساسي المقترح من خلال قرار صندوق عادي"، وحيث أننا كمدير الصندوق بصدد تغيير أهداف واستراتيجية صندوق كسب للطروحات الأولية (المكتب) فإننا نرغب بالحصول على موافقتكم على التغييرات المقترحة كما هو موضح بالجدول أدناه:

بعد التعديل	قبل التعديل
<p>أ. أهداف الصندوق:</p> <p>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 خمس سنوات بشكل رئيسي. بالإضافة إلى شركات السوق السعودي، والصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودي، والأسواق الخليجية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشرق الأوسط والمتوافقة مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل الهيئة الشرعية التابعة لشركة كسب المالية وفي عمليات أو صناديق المرابحة 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 مابين 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 قدرة الشركة على تنفيذ خطتها.</p> <p>ب. سياسات الإستثمار:</p> <ul style="list-style-type: none"> • نوع أو أنواع الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق : يستثمر الصندوق في الطروحات الأولية للشركات السعودية والخليجية و التي لم يمض على إدراجها أكثر من 5 سنوات. بالإضافة إلى شركات السوق السعودي، والصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودي، والأسواق الخليجية والشرق 	<p>أ. أهداف الصندوق:</p> <p>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، وفي أسهم الأسواق الخليجية التي لم يمضي على إدراجها ثلاث سنوات والمتوافقة مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل الهيئة الشرعية التابعة لشركة كسب المالية وفي عمليات أو صناديق المرابحة 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 مابين 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 قدرة الشركة على تنفيذ خطتها.</p> <p>ب. سياسات الإستثمار:</p> <ul style="list-style-type: none"> • نوع أو أنواع الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق : يستثمر الصندوق في الطروحات الأولية للشركات السعودية والخليجية و التي لم يمض على إدراجها أكثر من 3 سنوات. إضافة إلى الإستثمار في عمليات

الايوسط وشمال افريقيا والاككتابات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. إضافة إلى الإستثمار في عمليات أوصناديق المرابحة المتدنية المخاطر كما يحق للصندوق بأن يشترك في صناديق الطروحات الاولية والمتوافقة مع الضوابط المحددة من قبل هيئة السوق المالية والملتوافقة 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 / اوالارباح الرأسمالية. بناء على الدراسات والتقويمات التي يقوم بها مدير الصندوق والتي قد تختلف من استثمار لآخر.

سياسة تركيز الإستثمارات:

الحد الأعلى	الحد الأدنى	نوع الإستثمار
100%	0%	أسهم الطروحات الاولية السعودية والخليجية واسهم الشركات السعودية والخليجية التي لم يمض على ادراجها اكثر من 5 سنوات
50%	0%	اسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي
50%	0%	<u>صناديق الطروحات الاولية العامة المرخصة من قبل هيئة السوق المالية</u>
50%	0%	<u>صناديق المرابحة واسواق النقد متدنية المخاطر</u>
30%	0%	<u>الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودي والاسواق الخليجية والشرق الاوسط وشمال</u>

أوصناديق المرابحة المتدنية المخاطر كما يحق للصندوق بأن يشترك في صناديق الطروحات الاولية المطروحة طرماً 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 / اوالارباح الرأسمالية. بناء على الدراسات والتقويمات التي يقوم بها مدير الصندوق والتي قد تختلف من استثمار لآخر.

ج.سياسة تركيز الإستثمارات:

الحد الأعلى	الحد الأدنى	نوع الإستثمار
100%	0%	أسهم الطروحات الاولية السعودية والخليجية واسهم الشركات السعودية والخليجية التي لم يمض على ادراجها اكثر من 3 سنوات
50%	0%	صناديق الطروحات الاولية العامة المرخصة من قبل هيئة السوق المالية

- أتعاب المحاسب القانوني: 25,000 ريال سنوياً.

- مصاريف إعداد مؤشر استرشادي 7500 دولار امريكي سنوياً

مؤشر كسب الخليج للطروحات الأولية :

- يتكون المؤشر من كل الشركات المطروحة حديثاً في السوق السعودي والخليجي و التي لم يمضي على إدراجها في تلك الأسواق المالية اكثر من ثلاث سنوات و المتوافقة مع الضوابط الشرعية .

		<u>إفريقيا</u>
<u>25%</u>	<u>0%</u>	<u>الطروحات الأولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي لم يمض على إدراجها أكثر من 3 سنوات</u>

- أتعاب المحاسب القانوني: **15,000** ريال سنوياً.
- مصاريف إعداد مؤشر استرشادي بحد أقصى 7500 دولار امريكي سنويا

مؤشر كسب الخليجي للطروحات الأولية :

50% على النحو التالي:

- كل الشركات المطروحة حديثاً في السوق السعودي والخليجي و التي لم يمضي على إدراجها في تلك الأسواق المالية أكثر من **5** سنوات و المتوافقة مع الضوابط الشرعية .
- يتم احتساب المؤشر بناءً على الأسهم الحرة للشركات.
- تضم الشركات المطروحة حديثاً إلى المؤشر في أول يوم تداول و عند نشر قوائمها المالية في موقع تداول.
- تتم مراجعة المؤشر بشكل ربع سنوي على الأقل وذلك لحذف الشركات التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات في السوق السعودي.
- الحد الأدنى لعدد الشركات المتضمنة في المؤشر هو **10** شركات. في حال عدم وجود **10** شركات تنطبق عليها الشروط، يتم زيادة الفترة أكثر من ثلاث سنوات حتى تنطبق الشروط على **10** شركات.
- الحد الأعلى لوزن أي شركة في المؤشر هو **15%**. في حال تجاوزت أي شركة وزن **15%** يتم توزيعها على باقي الشركات في المؤشر.

50% مؤشر كسب للأسهم السعودية والمتضمن جميع الشركات المتوافقة مع اللجنة الشرعية والمدرجة في السوق السعودي بناءً على الاسهم الحرة للشركات

التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد في اي يوم تعامل:

- يتم احتساب المؤشر بناءً على الأسهم الحرة للشركات.
- تضم الشركات المطروحة حديثاً إلى المؤشر في أول يوم تداول و عند نشر قوائمها المالية في موقع تداول.
- تتم مراجعة المؤشر بشكل ربع سنوي على الأقل وذلك لحذف الشركات التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات في السوق السعودي.
- الحد الأدنى لعدد الشركات المتضمنة في المؤشر هو **10** شركات. في حال عدم وجود **10** شركات تنطبق عليها الشروط، يتم زيادة الفترة أكثر من ثلاث سنوات حتى تنطبق الشروط على **10** شركات.
- الحد الأعلى لوزن أي شركة في المؤشر هو **15%**. في حال تجاوزت أي شركة وزن **15%** يتم توزيعها على باقي الشركات في المؤشر.

التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد في اي يوم تعامل:

- **ايام قبول الاشتراك:** يمكن الاشتراك في الصندوق يومي الاثنين والاربعاء من كل اسبوع. ويقبل الاشتراك في الصندوق بعد تقديم طلب الاشتراك ودفعة كامل قيمة الاشتراك قبل او عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت المملكة قبل أو في اليوم الذي يسبق يوم التعامل، وسيكون الاشتراك بسعر الوحدة لاغلاق يوم التعامل التالي.
- **ايام قبول الاسترداد:** يمكن الاسترداد من الصندوق يومي الاثنين والاربعاء من كل اسبوع. ويقبل الاسترداد من الصندوق بعد تقديم طلب الاسترداد قبل الساعة الثالثة عصرا بتوقيت المملكة في اليوم الذي يسبق يوم التعامل الذي يتم فيه تنفيذ الطلب، وسيكون الاسترداد بسعر الوحدة حسب تقييم يوم التعامل التالي.

ط. اجراءات تقديم الطلبات الخاصة بالاشتراك في الوحدات او استردادها:

- **اجراءات الاشتراك:** عند الاشتراك في الصندوق يقوم العميل بتعبئة نموذج اشتراك اضافة الى توقيع هذه الشروط والاحكام ومذكرة المعلومات وتقديمها الى مدير الصندوق وتدفعة قيمة الاشتراك

قبل او عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت المملكة من آخر يوم قبل يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، وسيكون الاشتراك بسعر الوحدة لإغلاق يوم التعامل التالي

• **إجراءات الاسترداد:** عند طلب المشترك استرداد كل او بعض قيمة وحداته، يقوم المشترك بتعبئة نموذج طلب الاسترداد ويقدمه الى مدير الصندوق. قبل او عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت المملكة من آخر يوم عمل قبل يومي الأحد والثلاثاء من كل اسبوع، و سيكون الاسترداد بسعر الوحدة لإغلاق آخر يوم تعامل تالي.

• **ايام قبول الاشتراك:** يمكن الاشتراك في الصندوق يومي الاثنين والاربعاء من كل اسبوع. ويقبل الاشتراك في الصندوق بعد تقديم طلب الاشتراك و دفع كامل قيمة الاشتراك قبل او عند الساعة **الثانية عشر ظهراً** بتوقيت المملكة قبل أو في اليوم الذي يسبق يوم التعامل، وسيكون الاشتراك بسعر الوحدة لإغلاق يوم التعامل التالي.

• **ايام قبول الاسترداد:** يمكن الاسترداد من الصندوق يومي الاثنين والاربعاء من كل اسبوع. ويقبل الاسترداد من الصندوق بعد تقديم طلب الاسترداد قبل الساعة **الثانية عشر ظهراً** بتوقيت المملكة في اليوم الذي يسبق يوم التعامل الذي يتم فيه تنفيذ الطلب، وسيكون الاسترداد بسعر الوحدة حسب تقييم يوم التعامل التالي.

ط. إجراءات تقديم الطلبات الخاصة بالاشتراك في الوحدات او استردادها:

• **إجراءات الاشتراك:** عند الاشتراك في الصندوق يقوم العميل بتعبئة نموذج اشتراك اضافة الى توقيع هذه الشروط والاحكام ومذكرة المعلومات وتقديمها الى مدير الصندوق وتدفع قيمة الاشتراك قبل او عند الساعة **الثانية عشر ظهراً** بتوقيت المملكة من آخر يوم قبل يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، وسيكون الاشتراك بسعر الوحدة لإغلاق يوم التعامل التالي

• **إجراءات الاسترداد:** عند طلب المشترك استرداد كل او بعض قيمة وحداته، يقوم المشترك بتعبئة نموذج طلب الاسترداد ويقدمه الى مدير الصندوق. قبل او عند الساعة **الثانية عشر ظهراً** بتوقيت المملكة من آخر يوم عمل قبل يومي الأحد والثلاثاء من كل اسبوع، و سيكون الاسترداد بسعر الوحدة لإغلاق آخر يوم تعامل تالي.

غير موافق

موافق

اسم العميل	
رقم الهوية	
التاريخ	
التوقيع	

نرجوا التكرم بإرسال النموذج بعد التعبئة إلى العنوان التالي وذلك قبل تاريخ 2018/9/18م:

customer.service@kasbcapital.sa البريد الالكتروني: