

كسب المالية | كسب

KASB Capital

افصاحات الربع الاول 2021م لصندوق كسب للطروحات الاولى

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
92000757

المصدر	النسب
KSB Murabaha Fund	25.9
Saudi Arabian Oil Co	12.3
Sulaiman Al Habib Medical Services Group	5.9
Al Rajhi Bank	5.7
Saudi Basic Industries Corporation	5.1
Middle East Healthcare Company	4.3
Al Moammar Information Systems Co	4.3
Amlak International for Real Estate Finance Co	3.5
Dallah Healthcare Holding Company	3.2
Thob Al Aseel Co	3

قائمة لأسماء ونسب المُصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعني

نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني (بما فيها رسوم إدارة الصندوق) إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق. %0.96

مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة (إن وُجدت). لا ينطبق

قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني. لا يوجد

النسبة	المبلغ
%0.03	2,483.00

مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام.

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق 0.0049

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب 15.4324

Period/Value	Unit Price	Benchmark
سنوات 3	%11.30	%103.23
سنوات 5	%12.82	(%8.38)
سنوات 10	%147.12	%124.51
منذ الإنشاء	%11.30	%103.23

أداء الصندوق مؤشر العائد على الاستثمار في الصندوق (منذ الإنشاء / 3 سنوات / 5 سنوات / 10 سنوات)

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني صفر