

كسب المالية | كسب KASB Capital

افصاحات الربع الثاني 2018م لصندوق كسب للطروحات الاولية

النسب	المصدر
18	Cash Account
15.7	Bank Al Jazira
10.9	KSB Murabaha Fund
10.7	ALQawafeel Commodities Trading Fund
7.2	Middle East Healthcare Company
6.9	Al Yamamah Steel Industries Co.
6.8	Saudi Ground Services Co
5.9	Saudi Company for Hardware
5.6	Thob Al Aseel Co
5.3	Zahrat Al Waha for Trading Co.

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.

0.61%

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

0

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

0

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

النسبة	المبلغ
0.06%	19,542

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

0.73

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

0.0009

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

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	-28.27%	-49.01%
5 years	32.20%	-9.87%
10 years	230.49%	80.50%
STD	230.26%	%75.82

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني

0

تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المسببة للإستثمار في الأوراق المالية في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الإستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الإستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن إستراتيجية الصندوق الإستثمارية ستنفذ بنجاح أو بأن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسترد المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد ، كما أن على المستثمر الرجوع إلى مستشاره الإستثماري لتحديد ملائمة إستثماره في هذا الصندوق. وللحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطرات السوق المتوفرة على موقع الشركة الإلكتروني.

شركة مساهمة سعودية مقفلة : ترخيص هيئة السوق المالية رقم 07062-37 رأس المال المدفوع بالكامل ٢٣٠ مليون ريال سجل تجاري 1010227520

ص ب ٣٩٥٧٣٧ الرياض ١١٣٧٥
المملكة العربية السعودية

هاتف ٩٩٧٩ ٢٠٧ ١١ ٩٦٦
فاكس ٩٩٦٣ ٢٠٧ ١١ ٩٦٦

الرقم الموحد
٩٢٠٠٠٧٥٧