

كسب المالية | كسب KASB Capital

الافصاحات السنوية لصندوق كسب للطروحات الاولية للربع الثالث 2018م

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

النسب	المصدر
22.5	KSB Murabaha Fund
15.1	Falcom Murabaha Fund
15.1	ALQawafeel Commodities Trading Fund
8.4	Middle East Healthcare Company
7.9	Al Yamamah Steel Industries Co.
7.7	Zahrat Al Waha for Trading Co.
5.5	Alandalus Property Co.
3.3	Thob Al Aseel Co

قائمة لأسماء ونسب المصدرين 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.

0.65%

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

لا يوجد

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

لا يوجد

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

النسبة	المبلغ
0.03%	6,601.50

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

1.0773

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

(0.0757)

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

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 سنوات	-22.49%	-45.29%
5 سنوات	14.20%	-30.29%
10 سنوات	196%	91%
منذ الانشاء	203.34%	52.66%

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني

لا يوجد