

كسب المالية | كسب KASB Capital

افصاحات الربع الأول 2018م لصندوق كسب ثلاثهم السعودية

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
90.2	Saudi Basic Industries Corporation
8.9	Al Rajhi Bank
7.8	Northern Region Cement Company
7.1	Alinma Bank
6.3	Thob Al Aseel Co
5.9	Bank AlJazira
4.7	Saudi Telecom
4	Saudi Kayan Petrochemical Company
3.6	Mouwasat Medical Services Company
3.6	Abdullah Al Othaim Markets Company

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

1.22%

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

-

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

النسبة	القيمة
96.12%	2,625,641.23

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

النسبة	القيمة
0.02%	504.18

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

28.67%

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

0.18

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	-13.01%	-19.31%
5 years	15.89%	-4.06%
10 years		
STD	%24.31	-12.97%

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

0

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني