

كسب المالية | كسب KASB Capital

افصاحات الربع الاول 2018م لصندوق كسب المرن للإسهم 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
8.6	Al Rajhi Bank
8.6	Yanbu National Petrochemicals Company
7.9	Dallah Healthcare Holding Company
7.1	Rabigh Refining and Petrochemical Company
6.7	Alinma Bank
6.1	Advanced Polypropylene Company
5.8	Thob Al Aseel Co
5.5	Sahara Petrochemical Company
4.8	Saudi Kayan Petrochemical Company
4.5	Al Hammadi Company For Development and Investment

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

0.65%

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

لا يوجد

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

النسبة	القيمة
5.64%	1,535,859.48

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

النسبة	القيمة
0.26%	29,657.08

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

21.56%

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

0.23

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	0	0
5 years	0	0
10 years	0	0
STD	-0.30%	12.96%

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