

كسب المالية | كسب KASB Capital

افصاحات الربع الأول 2018م لصندوق كسب للطروحات الاولية

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
14.7	Cash Account
14.2	Murabaha Bank Al Jazira
10	Middle East Healthcare Company
9.7	Alandalus Property Co.
9.7	ALQawafeel Commodities Trading Fund
8.8	Thob Al Aseel Co
7.8	Saudi Ground Services Co
6.8	Electrical Industries Company
5.7	KSB Murabaha Fund
4.9	Al Yamamah Steel Industries Co.

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

0.58%

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 وُجدت).

-

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

النسبة	القيمة
0.05%	23,905.53

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

39.23%

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

0.14

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	1.23%	-28.52%
5 years	68.76%	10.15%
10 years		
STD	245.70%	%89.32

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