

كسب المالية | كسب KASB Capital

افصاحات الربع الأول 2018م لصندوق كسب للإدخار والاستثمار

شركة مساهمة سعودية مقفلة - 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 |
|-------|------------------------------------|
| 11.2 | Alrajhi commodity fund SR |
| 11.2 | Alawal Murabaha Fund |
| 11.1 | MEFIC Murabaha Fund |
| 11.1 | Falcom Murabaha Fund |
| 11 | Alkhair capital Murabaha Fund |
| 10.4 | KSB Murabaha Fund |
| 9.8 | ITQAN FUND FOR MURABAHAT AND SUKUK |
| 7.3 | Jadwa REIT Al Haramain Fund |
| 6.1 | Musharaka REIT Fund |
| 5.2 | Thob Al Aseel Co |

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

2.19%

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).

| النسبة | القيمة |
|--------|---------|
| 79.96 | 758,110 |

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

| النسبة | القيمة |
|--------|--------|
| 0.01% | 127.55 |

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

0.34%

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

0.15-

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

| Period/Value | Unit Price | Benchmark |
|--------------|------------|-----------|
| 3 years | 0 | 0 |
| 5 years | 0 | 0 |
| 10 years | 0 | 0 |
| STD | -15.1% | 0.03% |

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