

كسب المالية | كسب KÄSB Capital

افصاحات الربع الأول 2019م لصندوق كسب للتوزيعات

شركة مساهمة سعودية ومقرها: الرياض، فرع الشركة لسوق المالية رقم 37-07062 - رأس المال المسدود بالكامل 240 مليون ريال - سجل تجاري 1010227520

www.kasbcapital.sa
info@kasbcapital.sa

ص.ب 390747 الرياض 11470
المملكة العربية السعودية

هاتف: 44 - 966 11 211
فاكس: 40 - 966 11 211

الرقعة الموحدة
92000757

النسب	المصدر
8.10	Al Rajhi Bank
7.80	Saudi Basic Industries Corporation
6.90	Saudi Arabian Fertilizer Company
5.20	Alinma Bank
5.00	Saudi Telecom
5.00	Abdullah Al Othaim Markets Company
5.00	Saudi Electricity Company
5.00	Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Corporation
4.60	cash
4.20	Advanced Polypropylene Company

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

0.84%

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).

لا يوجد

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

نسبة	قيمة
0.07%	5,208.69

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

0.1425

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

0.5880

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	4.64%	9.51%
5 years	(23.66%)	(22.82%)
10 years		
STD	(%20.59)	(%20.26)

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