

كسب المالية | كسب KÄSB Capital

افصاحات الربح الثاني 2017م لصندوق كسب للطروحات الاولية

شركة مساهمة سعودية مقفلة | ترخيص هيئة السوق المالية رقم 07062-37 رأس المال المدفوع بالكامل ٢٣٠ مليون ريال | سجل تجاري 1010227520

ص.ب ٣٩٥٧٣٧ الرياض ١١٣٧٥
المملكة العربية السعودية

هاتف ٩٩٧٩ ٢٠٧ ١١ ٩٦٦
فاكس ٩٩٦٣ ٢٠٧ ١١ ٩٦٦

الرقم الموحد
٩٢٠٠٠٧٥٧

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

النسب	المصدر
100%	Cash

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

0.17%

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

لا يوجد

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

النسبة	المبلغ
9.18%	5,998,468.38 ريال

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

النسبة	المبلغ
0.01%	26,767.52 ريال

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

2.5

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

0.05

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

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	-4.7%	-39.6%
5 years	87.7%	35.0%
10 years	-	-
STD	249.2%	91.1%

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني

0%