

# كسب المالية | كسب KÄSB Capital

افصاحات الربع الثاني 2017م لصندوق كسب للإدخار والاستثمار

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

النسب	المصدر
16.2	Bank Al Jazira Murabaha
10.3	Al Awaal Murabaha Fund
10.3	Alrajhi commodity fund SR
10.1	Falcom Murabaha Fund
10.1	MEFIC Murabaha Fund
10.1	Alkhair capital Murabaha Fund
9.6	KASB Murabaha Fund
-	-
-	-

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

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

0.61%

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.

النسبة	المبلغ
72.95%	792,043.62 ريال

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

النسبة	المبلغ
0.008%	86.75 ريال

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

0.022

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

-0.2

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

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	-	-
5 years	-	-
10 years	-	-
STD	-11.3%	0.6%

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني

0%