

كسب المالية | كسب

KASB Capital

افصاحات الربع الأول 2019م لصندوق كسب للطروحات الاولية

شركة مساهمة سعودية ومثبتة | ترخيص شركة لصندوق المالية رقم: 07062-37 - 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

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

المصدر	النسب
KSB Murabaha Fund	24.3
Falcom Murabaha Fund	15.8
ALQawafeel Commodities Trading Fund	9.6
National Company for Learning and Education	8.5
Zahrat Al Waha for Trading Co.	8.2
Middle East Healthcare Company	8
Cash Account	6.5
Saudi Company for Hardware	6.9
Alandalus Property Co.	6.2
Thob Al Aseel Co	3.2

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

0.78%

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.

لا يوجد

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

نسبة	قيمة
0.08%	10,454.47

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

0.3690

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

0.1160

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

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3_Year	(6.50%)	(20.36%)
5_Year	(6.62%)	(41.65%)
10_Year	221.88%	214.27%
منذ الانشاء	%218.89	%54.57

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني

0