

كسب المالية | كسب

KASB Capital

افصاحات الربع الثاني 2019م لصندوق كسب للطروحات الاولى

شركة مساهمة سعودية مقفلة - ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07062 رأس المال المدفوع بالكامل 240 مليون ريال - سجل تجاري 1010227520

www.kasbcapital.sa
info@kasbcapital.sa

ص ب 390737 الرياض 11370
المملكة العربية السعودية

هاتف ع. 011 966
فاكس ع. 011 966

الرقم الموحد
92000757

المصدر	النسب
KSB Murabaha Fund	23.20
Thob Al Aseel Co	6.9
Middle East Healthcare Company	6.6
Al Rajhi Bank	5.8
Saudi Basic Industries Corporation	5.1
Leejam Sports Co	3.8
Saudi Arabian Mining Company	3
Saudi Company for Hardware	2.8
Etihad Etisalat Company	2.7
National Industrialization Company	2.5

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

0.74%

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.

لا يوجد

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

0.6132

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

0.0089

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	-11.81%	-24.10%
5 years	-12.88%	-52.63%
10 years	187.88%	135.01%
STD	%219.38	%49.82

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

لا يوجد

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني