

كسب المالية | كسب KASB Capital

افصاحات الربع الرابع 2019م لصندوق كسب للطروحات الاولية

شركة مساهمة سعودية ومهتمة | كسب شركة لتداول الأوراق المالية رقم/ 37-62-070 | رأس المال المتداول 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
920000757

النسب	المصدر
7.5	Thob Al Aseel Co
5.4	Al Moammar Information Systems Co
5.3	Arabian Centres Co
4.6	Al Rajhi Bank
4.1	Leejam Sports Co
3.6	Saudi International Petrochemical Company
3.5	Saudi Basic Industries Corporation
3.2	Ataa Educational Co
2.4	Middle East Healthcare Company
2.2	Saudi Arabian Mining Company

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.

0.85%

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

نسبة	المبلغ
0.02%	2,317.50

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

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

0.0062

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

0.5390

Period/Value	Unit Price	Benchmark
سنوات 3	(%12.52)	(%26.87)
سنوات 5	(%12.98)	(%51.87)
سنوات 10	%145.73	%96.69
منذ الانشاء	%223.02	%48.19

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

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني

0