

كسب المالية | كسب KÄSB Capital

افصاحات الربع الاول 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

المصدر	النسب
Saudi Ground Services Co	9
Al Hammadi Company For Development and Investment	7.5
Middle East Paper Company	6.9
Umm Al-Qura Cement Company	6.5
Alandalus Property Co.	5.5
Al Yamamah Steel Industries Co.	5
Bawan Company	4.3
Saudi Marketing Company	4.2
Saudi Company for Hardware	4.1
Electrical Industries Company	4

قائمة لأسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعني (أي كما في نهاية 1 يناير للربع الأول).

0.56%

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 وجدت).

النسبة	المبلغ
8.86%	6199193.81 ريال

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

النسبة	المبلغ
0.09%	65,140.00 ريال

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

0.37

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

-0.1

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	5.6%	-25.3%
5 years	75.9%	15.4%
10 years	-	-
STD	260.6%	97.9%

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

0%

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني