

كسب المالية | كسب

KÄSB Capital

افصاحات الربع الاول 2020م لصندوق كسب للتوزيعات

شركة مساهمة سعودية مغلقة - 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: +966 11 211 211
فاكس: +966 11 211 211

الرقم الموحد
92000707

النسب	المصدر
15	Al Rajhi Bank
9	Saudi Arabian Oil Co
7.1	Saudi Basic Industries Corporation
5.4	Saudi Telecom
5.3	Saudi Airlines Catering Company
5.2	Yanbu Cement Company
4.3	Saudi Cement Company
4	Mouwasat Medical Services Company
3.9	Advanced Polypropylene Company
3.9	Jarir Marketing

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

%0.76

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

النسبة	المبلغ
0	0

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
%0.0	235.00

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

0.0200

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

(8.6430)

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	-20.63%	-19.86%
5 years	-41.36%	-33.00%
10 years		
STD	(%37.63)	(%36.41)

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

0

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني