

كسب المالية | كسب KASB Capital

افصاحات الربع الاول 2021م لصندوق كسب للتوزيعات

شركة مساهمة سعودية مقفلة - ترخيص هيئة السوق المالية رقم 07062-37 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 0000
فاكس: +966 11 211 0000

الرقم الموحد
92000707

النسب	المصدر
14.4	Al Rajhi Bank
8.4	Saudi Arabian Oil Co
7.5	Saudi Basic Industries Corporation
6.4	Saudi Telecom
5	Yanbu Cement Company
4.9	Sulaiman Al Habib Medical Services Group
4.8	Alinma Bank
4.8	Jarir Marketing
4.7	Mouwasat Medical Services Company
4	Saudi Cement 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. %0.91

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.

النسبة	مبالغ
0.04%	2,878.00

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق 0.0069

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب 17.0818

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	%13.36	%20.07
5 years	%21.23	%26.87
10 years		
STD	(%8.01)	(%3.59)

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 صفر