

كسب المالية | كسب

KÄSB Capital

افصاحات الربع الاول 2020م لصندوق كسب المرن للإسهم السعودية

شركة مساهمة سعودية مغلقة - ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07062 رأس المال المحفوع 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 2111
فاكس: +966 11 211 2111

الرقم الموحد
92000707

النسب	المصدر
19.4	Al Rajhi Bank
12.2	Saudi Arabian Oil Co
9.1	Saudi Basic Industries Corporation
6.7	Saudi Telecom
5.9	Alinma Bank
4.3	National Industrialization Company
4.2	Saudi Arabian Fertilizer Company
3.9	Yanbu National Petrochemicals Company
3.7	Bank AlJazira
19.4	Sahara International Petrochemical Co

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

%0.53

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.

النسبة	المبلغ
%0.50	179,837.00

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

0.0202

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

(9.2688)

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	-12.64%	-10.13%
5 years	0	0
10 years	0	0
STD	(%17.79)	(%7.82)

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