

كسب المالية | كسب KASB Capital

افصاحات الربع الثاني 2017م لصندوق كسب للتوزيعات

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

النسب	المصدر
6.7	Saudi Basic Industries Corporation
5.5	Alinma Bank
5.5	Saudi Electricity Company
4.5	Saudi Telecom
4.3	Al Rajhi Bank
4.2	Al Yamamah Steel Industries Co.
4.0	Abdullah Al Othaim Markets Company
3.9	Dallah Healthcare Holding Company
3.7	Saudi Public Transport Company
3.6	Advanced Polypropylene Company

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

0.19%

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

النسبة	المبلغ
1.9%	367,978.25 ريال

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
0.0008%	1,106.00 ريال

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

1.73

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

-0.03

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	-28.9%	-23.5%
5 years	-	-
10 years	-	-
STD	-22.6%	-20.5%

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