

# كسب المالية | كسب KASB Capital

## افصاحات الربع الثاني 2018م لصندوق كسب للتوزيعات

شركة مساهمة سعودية مقفلة : ترخيص هيئة السوق المالية رقم 07062-37 رأس المال المدفوع بالكامل 230 مليون ريال - سجل تجاري 1010227520

ص ب 390737 الرياض 11370  
المملكة العربية السعودية

هاتف 9979 207 966  
فاكس 9963 207 966

الرقم الموحد  
92000707

النسب	المصدر
7.8	Saudi Basic Industries Corporation
7.4	Alinma Bank
5.5	Abdullah Al Othaim Markets Company
5.5	Saudi Telecom
5.3	Jarir Marketing
5	Al Rajhi Bank
4.8	Saudi Electricity Company
4.5	Saudi Ground Services Co
3.8	Advanced Polypropylene Company
3.7	Saudi Steel Pipe Company

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

0.62%

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

النسبة	المبلغ
1.30%	250,019

مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة ( إن وُجدت ).

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

النسبة	المبلغ
0.06%	10,142

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

0.15

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

(0.00034)

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	-27.85%	-16.67%
5 years		
10 years		
STD	-18.27%	-18.73%

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

تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. ان الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المسببة للإستثمار في الأوراق المالية في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما ان الإستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي وعلى المستثمر ان يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن ان تنخفض وترتفع في أي وقت ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستفد بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر ان يسترد المبلغ الأصلي للمستثمر ولا بشأن أي عوائد ، كما ان على المستثمر الرجوع الى مستشاره الاستثماري لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق . وللحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق يرجى الرجوع الى شروط واحكام الصندوق ذات العلاقة وقرائها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق المتوفرة على موقع الشركة الإلكتروني.

شركة مساهمة سعودية مقفلة : ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07062 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