

كسب المالية | كسب

KASB Capital

افصاحات الربع الثاني 2019م لصندوق كسب للتوزيعات

شركة مساهمة سعودية مقفلة - 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: ع. 011 966 +
فاكس: ع. 011 966 +

الرقم الموحد
92000707

النسب	المصدر
17.7	Al Rajhi Bank
8.4	Saudi Basic Industries Corporation
5.4	Saudi Telecom
4.9	Alinma Bank
4.7	Saudi Arabian Fertilizer Company
4.7	Abdullah Al Othaim Markets Company
4.5	Saudi Cement Company
4.2	Advanced Polypropylene Company
4.1	Yanbu Cement Company
4.1	Yanbu National Petrochemicals Company

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

%0.77

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

النسبة	المبلغ
%2.80	260,876.30

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

لا يوجد

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

النسبة	المبلغ
%0.06	4,938.65

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

0.2812

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

(0.0637)

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	-1.01%	8.54%
5 years	-28.38%	-22.66%
10 years	-	-
STD	(%22.01)	(%19.64)

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

لا يوجد

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني