

كسب المالية | كسب KÄSB Capital

افصاحات الربع الثاني 2020م لصندوق كسب للتوزيعات

شركة مساهمة سعودية ومهتمة | تركزت شركة الصوق المالية رقمه 37-07062 | رأس المال المتشوهج بالكامل 240 مليون ريال | سجل التجاري 1010227520

www.kasbcapital.sa
info@kasbcapital.sa

صندوق الرياض 390737
المملكة العربية السعودية

هاتف: 44 - 966 11 211
فاكس: 40 - 966 11 211

الرقعة الموحدة
920000757

المصدر	النسب
Al Rajhi Bank	14.50
Saudi Arabian Oil Co	9.20
Saudi Basic Industries Corporation	6.30
Saudi Telecom	5.60
Saudi Airlines Catering Company	4.70
Sulaiman Al Habib Medical Services Group	4.40
Mouwasat Medical Services Company	4.20
Advanced Polypropylene Company	4.10
Abdullah Al Othaim Markets Company	3.90
National Shipping Company of Saudi Arabia	3.90

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

٪0.75

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

النسبة	المبلغ
0	104,403.86

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
٪0.99	0.00

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

0.0154

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

7.5373

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	-10.12%	-10.09%
5 years	-38.62%	-28.40%
10 years		
STD	-%30.40	-%28.55

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