

كسب المالية | كسب KASB Capital

افصاحات الربع الثاني 2018م لصندوق كسب المرن للإسهم السعودية

شركة مساهمة سعودية مقفلة : ترخيص هيئة السوق المالية رقم 07062-37 رأس المال المدفوع بالكامل 240 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
14.8	Al Rajhi Bank
13.2	Saudi Basic Industries Corporation
5.2	Jabal Omar Development Company
4.8	Saudi Telecom
4.2	Alinma Bank
4.2	Saudi Arabian Mining Company
3.7	Al Marai Company
3.5	Yanbu National Petrochemicals Company
3.5	Mouwasat Medical Services Company
3.4	Saudi Marketing Company

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

0.492%

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

0

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

النسبة	المبلغ
6.28%	4,210,042

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

النسبة	المبلغ
0.22%	131,114.65

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

0.15

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

0.0001

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	-	-
5 years	-	-
10 years	-	-
STD	2.65%	15.99%

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. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للإستثمار في الأوراق المالية في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الإستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الإستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن إستراتيجية الإستثمارية ستنتج نجاح أو بأن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسترد المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد ، كما أن على المستثمر الرجوع إلى مستشاره الإستثماري لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق. وللحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق يرجى الرجوع إلى شروط وإحكام الصندوق ذات العلاقة وقرائنها 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 ٢٠٠ مليون ريال سجل تجاري 1010227520

ص ب ٣٩٥٧٣٧ الرياض ١١٣٧٥
المملكة العربية السعودية

هاتف ٩٩٧٩ ٢٠٧ ٠٦٦٦
فاكس ٩٩٦٣ ٢٠٧ ٠٦٦٦

الرقم الموحد
٩٢٠٠٠٧٥٧