

كسب المالية | كسب KASB Capital

افصاحات الربع الثاني 2019م لصندوق كسب المرن للإسهم السعودية

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: +966 11 211 211
فاكس: +966 11 211 211

الرقم الموحد
92000707

النسب	المصدر
24.3	Al Rajhi Bank
12.3	Saudi Basic Industries Corporation
7.5	Saudi Telecom
6.6	Alinma Bank
5.1	National Industrialization Company
5	Yanbu National Petrochemicals Company
4.3	Bank AlJazira
3.2	Saudi Arabian Mining Company
2.7	Advanced Polypropylene Company
2.6	Bank Al Bilad

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

%0.47

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

لا يوجد

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
%0.04	25,611

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

0.3158

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

0.0255

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	18.67%	22.23%
5 years	-	-
10 years	-	-
STD	%5.10	%17.38

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