

كسب المالية | كسب

KÄSB Capital

افصاحات الربع الثاني 2020م لصندوق كسب للطروحات الاولية

شركة مساهمة سعودية ومدرجة | كسب كابيتال كابتيفال كوربوريشن شركة التمويل المالية رقم/07062-37 (رأس المال المتدفق بالكامل 240 مليون ريال - سجل تجاري 1010227520)

www.kasbcapital.sa
info@kasbcapital.sa

ص.ب 390747 الرياض 11470
المملكة العربية السعودية

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

الرقعة الموحد
92000757

النسب	المصدر
30.30	KSB Murabaha Fund
17.60	Saudi Arabian Oil Co
5.60	Al Rajhi Bank
4.40	Sulaiman Al Habib Medical Services Group
3.80	Leejam Sports Co
3.70	Saudi Basic Industries Corporation
3.60	Al Moammar Information Systems Co
3.30	Middle East Healthcare Company
3.30	AlJazira Saudi Riyal Murabaha Fund
2.70	Dallah Healthcare Holding Company

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

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

0.82%

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

لا يوجد

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

لا يوجد

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

نسبة	المبلغ
0.01%	874.00

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

0.0105

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

9.4174

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

Period/Value	Unit Price	Benchmark
سنوات 3	-11.70%	61.39%
سنوات 5	-33.03%	-61.14%
سنوات 10	120.47%	76.19%
منذ الانشاء	%208.35	%33.99

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربح المعني

0