



افصاحات الربع الثاني 2018م لصندوق كاسب للإدخار والاستثمار

شركة مساهمة سعودية مقفلة : ترخيص هيئة السوق المالية رقم 07062-37 رأس المال المدفوع بالكامل ٢٣٠ مليون ريال : سجل تجاري 1010227520

ص ب ٣٩٥٧٣٧ الرياض ١١٣٧٥
المملكة العربية السعودية

هاتف ٩٩٧٩ ٢٠٧ ١١ ٩٦٦
فاكس ٩٩٦٣ ٢٠٧ ١١ ٩٦٦

الرقم الموحد
٩٢٠٠٠٠٧٥٧

النسب	المصدر
9.9	MEFIC Murabaha Fund
9.9	Alrajhi commodity fund SR
9.9	Falcom Murabaha Fund
9.9	Alawal Murabaha Fund
9.9	Alkhair capital Murabaha Fund
9.9	KSB Murabaha Fund
9.8	ITQAN FUND FOR MURABAHAT AND SUKUK
8.8	Cash Account
5.8	Al Rajhi Bank

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

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

0.38%

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

0

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

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

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

0.0039

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

0.01

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

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	-	-
5 years	-	-
10 years	-	-
STD	-14.44%	0.18%

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني

0

تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد انها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. ان الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للاستثمار في الأوراق المالية في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما ان الاستثمار في الصندوق ليس كوديعه لدى بنك محلي وعلى المستثمر ان يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن ان تنخفض وترتفع في أي وقت ولا يمكن اعطاء أي تأكيد بشأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستقذف بنجاح أو بأن الاهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها وليس هناك اي ضمان يقدم للمستثمر ان يسترد المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد ، كما ان على المستثمر الرجوع الى مستشاره الاستثماري لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق . وللحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق يرجى الرجوع الى شروط واحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق المتوفرة على موقع الشركة الالكتروني.