

كسب المالية | كسب KÄSB Capital

الافصاحات السنوية لصندوق كسب للتوزيعات للربع الثالث 2018م

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
٩٢٠٠٠٧٥٧

النسب	المصدر
7.1	Saudi Basic Industries Corporation
6.9	Al Rajhi Bank
5.5	Saudi Electricity Company
4.7	Saudi Telecom
4.5	Abdullah Al Othaim Markets Company
4.5	Alinma Bank
4.3	Jarir Marketing
4.2	Saudi Ground Services Co
3.5	Sahara Petrochemical Company
3.4	Advanced Polypropylene Company

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

٪0.61

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

النسب	المبلغ	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة (إن وُجدت).
٪1.60	350,182.61	

لا يوجد

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

النسب	المبلغ	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام.
٪0.02	3,820.00	

0.3079

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

(0.2397)

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

Period/Value	Unit Price	Benchmark	أداء الصندوق مؤشر العائد على الاستثمار في الصندوق (منذ الانشاء / 3 سنوات / 5 سنوات / 10 سنوات)
3 سنوات	-18.11%	-7.77%	
5 سنوات	-	-	
10 سنوات	-	-	
منذ الانشاء	(%23.93)	(%24.93)	

لا يوجد

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني