

كسب المالية | كسب KASB Capital

افصحات الربع الثالث 2017 م لصندوق كسب للإسهم السعودية

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 |
|-------|------------------------------------|
| 9.6 | Al Rajhi Bank |
| 8.9 | Saudi Basic Industries Corporation |
| 4.7 | Thob Al Aseel Co |
| 4.5 | Saudi Ground Services Co |
| 4.4 | Saudi Telecom |
| 3.7 | Mouwasat Medical Services Company |
| 3.3 | Alinma Bank |
| 3.1 | Middle East Healthcare Company |
| 3 | Abdullah Al Othaim Markets Company |
| 2.9 | Saudi Airlines Catering Company |

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

1.1%

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).

88.9%

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

0.006%

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

1.9

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

0.02

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

| Period/Value | Unit Price | Benchmark |
|--------------|------------|-----------|
| 3 years | -30.2 | -33.6 |
| 5 years | 20.4 | 4.1 |
| 10 years | - | - |
| STD | 17.6 | -19.2 |

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