

كسب المالية | كسب KÄSB Capital

افصاحات الربع الثالث 2020م لصندوق كسب المرن للإسهم السعودية

شركة مساهمة سعودية ومدرجة | تركزت شركة الصندوق المالية رقمه 37-07062 | رأس المال المتداول بالكامل 240 مليون ريال | سجل تجاري 1010227520

www.kasbcapital.sa
info@kasbcapital.sa

ص.ب 390747 الرياض 11470
المملكة العربية السعودية

هاتف: 44-011 966
فاكس: 40-011 966

الرقعة الموحدة
92000757

النسب	المصدر
16.1	Al Rajhi Bank
13.4	Saudi Arabian Oil Co
8.9	Saudi Basic Industries Corporation
6.8	Saudi Telecom
4.4	Sulaiman Al Habib Medical Services Group
3.6	Alinma Bank
3	Al Marai Company
2.8	Savola Group
2.6	Bank AlJazira
2.5	United Electronics Company

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

0.56%

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

لا ينطبق

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	مبلغ
0.05%	16,900

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

0.0052

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

26.6310

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	13.47%	1.28%
5 years		
10 years		
STD	5.40%	18.34%

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

صفر

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني