

# كسب المالية | كسب KASB Capital

افصاحات الربع الرابع 2020م لصندوق كسب للتوزيعات

شركة مساهمة سعودية ومفتقة | تركزت شركة الصندوق المالية رقمه 07062-37 - 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 - 966 11 211  
فاكس: 40 - 966 11 211

الرقعة الموحدة  
920000757

النسب	المصدر
15.50	Al Rajhi Bank
8.60	Saudi Basic Industries Corporation
8.00	Saudi Arabian Oil Co
6.30	Saudi Telecom
4.80	Alinma Bank
4.60	Abdullah Al Othaim Markets Company
4.60	Sulaiman Al Habib Medical Services Group
4.40	Yanbu Cement Company
4.40	Jarir Marketing
3.80	Saudi Cement Company

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

0.32%

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

النسبة	مبالغ
1.43%	155,537.78

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	مبالغ
0.03%	2,653

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

0.0087

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

3.6281

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	10.42%	15.10%
5 years	(3.46)%	8.01%
10 years		
STD	(17.86)%	(15.25)%

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