

كسب المالية | كسب KASB Capital

افصاحات الربع الرابع 2018م لصندوق كسب المرن للإسهم السعودية

شركة مساهمة سعودية مقفلة ترخيص هيئة السوق المالية رقم: 07062-37 رأس المال المدفوع بالكامل 230 مليون ريال سجل تجاري 1010227520

ص. ب: 395737 الرياض 11375
المملكة العربية السعودية

هاتف: +966112110044
فاكس: +966112110040

الرقم الموحد
920000757

النسب	المصدر
15.5	Al Rajhi Bank
14.3	Saudi Basic Industries Corporation
6.7	Alinma Bank
6.1	Saudi Arabian Mining Company
5.5	Saudi Telecom
4.7	Jabal Omar Development Company
3.6	Yanbu National Petrochemicals Company
3.4	Bank AlJazira
3.4	Al Marai Company
3	Bank Al Bilad

قائمة لأسماء ونسب المصدرين 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.

0.51%

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

لا يوجد

النسبة	قيمة
5.65%	3,884,195.17

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

النسبة	قيمة
0.09%	59,968

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

0.2084

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

(0.2289)

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	-1.04%	8.51%
5 years		
10 years		
STD	(%5.35)	%7.19

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

لا يوجد

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني