



افصاحات الربع الرابع 2017م لصندوق كاسب للإدخار والاستثمار

شركة مساهمة سعودية مقفلة | ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07062 | 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
٩٢٠٠٠٠٧٥٧

النسب	المصدر	
10.8	Alrahi commodity fund SR	
10.8	MEFIC Murabaha Fund	
10.8	Alawal Murabaha Fund	
10.7	Falcom Murabaha Fund	
10.6	Alkhair capital Murabaha Fund	
10.1	KSB Murabaha Fund	
8.3	Jadwa REIT Al Haramain Fund	
5.7	Thob Al Aseel Co	
1.7	Musharaka REIT Fund	

قائمة لأسماء ونسب المُصدرين 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.

1.4%

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

0

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

78% (SAR 762,743)

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

0.03%

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

0.031

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

-0.22

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	-	-
5 years	-	-
10 years	-	-
STD	-14.1%	-1.0%

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

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني

0%