

كسب المالية | كسب

KASB Capital

افصاحات الربع الثالث 2020م لصندوق كسب للمرابحة

شركة مساهمة سعودية ومفتة | ترحيب شركة الصوق المالية رقم/ 37-62-070 | 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: 44-011-9666
فاكس: 40-011-9666

الرقعة الموحدة
92000757

النسب	المصدر
46.70	Saudi Aramco Sukuk Period 7
23.40	bank Al Jazira
16.60	ITQAN FUND FOR MURABAHAH AND SUKUK
11.80	Alawal Murabaha Fund
0.02	cash

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

0.26%

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.

لا يوجد

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

0.0000

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

43.9045

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	3.80%	-1.23%
5 years	5.17%	7.66%
10 years	7.02%	12.42%
STD	7.98%	14.26%

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