

كسب المالية | كسب

KÄSB Capital

افصاحات الربع الاول 2020م لصندوق كسب للطروحات الاولى

شركة مساهمة سعودية مغلقة - ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07062 رأس المال المدفوع بالكامل 240 مليون ريال - سجل تجاري 1010227520

www.kasbcapital.sa
info@kasbcapital.sa

ص.ب 390737 الرياض 11370
المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 211 211
فاكس: +966 11 211 211

الرقم الموحد
92000707

النسب	المصدر
21.4	KSB Murabaha Fund
17	Saudi Arabian Oil Co
7.6	Thob Al Aseel Co
5.2	Arabian Centres Co
4.8	Al Rajhi Bank
4.5	AlJazira Saudi Riyal Murabaha Fund
4	Leejam Sports Co
3.6	Sahara International Petrochemical Co
3.5	Saudi Basic Industries Corporation
2.9	Ataa Educational Co

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. %0.79

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.

النسبة	المبلغ
%0.02	2,332.00

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق 0.0151

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب (8.5181)

Period/Value	Unit Price	Benchmark
سنوات 3	-22.20%	-39.96%
سنوات 5	-26.69%	-63.44%
سنوات 10	107.48%	256.09%
منذ الإنشاء	-22.20%	-39.96%

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

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني 0