

كسب المالية | كسب

KASB Capital

افصاحات الربع الاول 2021م لصندوق كسب للمرابحة

شركة مساهمة سعودية مقفلة - ترخيص هيئة السوق المالية رقم 07062-37 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 0444
فاكس: +966 11 211 0444

الرقم الموحد
92000707

النسب	المصدر
7.4	AllJazira Saudi Riyal Murabaha Fund
20.3	Falcom Murabaha Fund
5.1	Alawal Murabaha Fund
19.7	bank Al Jazira
39.4	Saudi Aramco Sukuk Period 8

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

0.31%

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

16.1376

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	%3.48	(%1.86)
5 years	%5.14	%7.18
10 years	%6.78	%12.34
STD	%8.02	%14.59

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