

كسب المالية | كسب KÄSB Capital

افصاحات الربع الاول 2017م لصندوق كسب للمرابحة

شركة مساهمة سعودية مقفلة | ترخيص هيئة السوق المالية رقم 07062-37 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
٩٢٠٠٠٧٥٧

قائمة لأسماء ونسب المُصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعني (أي كما في نهاية 1 يناير للربع الأول).

النسب	المصدر
40	Bank Al bilad murabaha
27	Bank Al Jazira murabha
32.8	Cash Account

نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني (بما فيها رسوم إدارة الصندوق) إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق.

0.22%

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.

لا يوجد

معايير ومؤشرات قياس المخاطر: الانحراف المعياري للصندوق

0.006

معايير ومؤشرات أداء الصندوق : مؤشر شارب

-0.9

Period/Value	Unit Price	Benchmark
3 years	-	-
5 years	-	-
10 years	-	-
STD	3.7%	8.7%

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%